

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőt rendeli el:

1. §

Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2022. évi költségvetési beszámolóját a 2022. évi teljesítés adatok alapján

- a) **259 503 052 Ft**, azaz Kettőszázötvenkilencmillió-ötszázháromezer-ötvenkettő forint **bevétellel**,
- b) **253 155 656 Ft**, azaz Kettőszázötvenhárommillió-egyszázötvenötezer-hatszázötvenhat forint **kiadással**,
- c) **5 003 047 Ft**, azaz Ötmillió-háromezer-negyvenhét forint záró **pénzkészlettel**,
- d) **6 347 396 Ft**, azaz Hatmillió-háromszáznegyvenhétezer-háromszázkilencvenhat forint **pénzmaradvánnyal jóváhagyja**.

2. §

- (1) Az Önkormányzat mérlegszerű bemutatott kiadásait, bevételeit Önkormányzati szinten az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások teljesítés adatait, valamint az előirányzatokat 2. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- c) A vagyonkimutatást az 4. mellékletének, illetve az 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
- d) Az Önkormányzati alkalmazottak létszám adatait a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje figyelemmel.

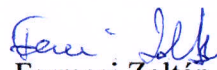
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.



Dávid Zoltán
polgármester



Farmosi Zoltán
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Cserépváralja Község Önkormányzatának
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 276 596	43 749 734	43 749 734
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 983 085	8 979 955	8 979 955
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 401 099	13 410 055	13 410 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 494 292	15 202 227	15 202 227
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 128 120	3 887 497	3 887 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 259 630	29 893 785	29 893 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	29 259 630	29 893 785	29 893 785
2.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	768 820	1 512 145	1 512 145
2.7.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000	593 928	593 928
2.8.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	13 576 800	13 299 300	13 299 300
2.9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	13 914 010	14 488 412	14 488 412
2.10.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 040 430	39 880 151	31 451 172
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 563 300	14 671 760	14 671 760
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 477 130	25 208 391	16 779 412
3.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	3 007 688		1 909 898
3.7.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 692 355		14 869 514
3.8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	777 087		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 542 425	14 330 728	13 259 331
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	6 359	11 002	11 002
4.2.	Vagyoni típusú adók	1 462 568	1 509 406	1 421 114
4.3.	Iparűzési adó	21 846 396	12 256 253	11 425 495
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90 600	179 100	179 100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	136 502	374 967	222 620
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 934 253	20 140 548	18 553 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	522 678	433 070	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	719 836	1 975 954	1 679 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 216	545 259	545 259
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	8 108 226	10 987 969	10 468 131
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 627 793	4 753 889	4 416 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 342	1 583	1 583
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	508 162	1 442 824	1 442 824
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240 000	5 853 228	5 853 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	4 953 228	4 953 228
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	240 000	900 000	900 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 950 000	2 200 000	2 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500 000	2 200 000	2 200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800 000	1 600 000	1 141 670
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	500 000	41 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	1 100 000	1 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122 043 334	157 648 174	146 102 678
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	66 203 265	108 850 348	108 850 348
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	54 139 080	97 236 690	97 236 690
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 064 185	11 613 658	11 613 658
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 473 836	3 354 478	3 354 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 473 836	3 354 478	3 354 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	829 476	1 195 548	1 195 548
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	829 476	1 195 548	1 195 548
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 506 577	113 400 374	113 400 374
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	194 549 911	271 048 548	259 503 052

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 350 186	116 254 567	115 826 231
1.1.	Személyi juttatások	38 202 404	44 645 936	44 645 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 058	4 732 303	4 732 303
1.3.	Dologi kiadások	50 551 613	60 524 522	60 096 186

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 358 111	1 775 717	1 775 717
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	240 000	4 576 089	4 576 089
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	99 236	99 236
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 096 720	4 476 853	4 476 853
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 150 137	28 614 270	27 114 270
2.1.	Beruházások	15 769 137	3 374 875	3 374 875
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	3 381 000	20 039 395	20 039 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	5 200 000	3 700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	5 200 000	3 700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121 500 323	144 868 837	142 940 501
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	68 744 068	125 260 443	109 295 887
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	54 139 080	97 236 690	97 236 690
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 604 988	28 023 753	12 059 197
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	951 042	919 268	919 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	951 042	919 268	919 268
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 695 110	126 179 711	110 215 155
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	191 195 433	271 048 548	253 155 656

2. melléklet a 6/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépváralja Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Forintban

2022. év

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31. Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 070 955	43 749 734	43 749 734
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 879 955	8 979 955	8 979 955
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 921 000	13 410 055	13 410 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	15 202 227	15 202 227
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 887 497	3 887 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 945 980	29 893 785	29 893 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	29 945 980	29 893 785	29 893 785
2.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 512 145
2.7.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	593 928
2.8.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	13 299 300
2.9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	14 488 412
2.10.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 698 700	39 880 151	31 451 172
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 698 700	14 671 760	14 671 760
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000	25 208 391	16 779 412
3.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 909 898
3.7.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	14 869 514
3.8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 760 000	14 330 728	13 259 331
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	10 000	11 002	11 002
4.2.	Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 509 406	1 421 114
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	12 256 253	11 425 495
4.4.	Gépjárműadó			0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	179 100	179 100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	374 967	222 620

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 252 000	20 140 548	18 553 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	433 070	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 975 954	1 679 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	545 259	545 259
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	12 000 000	10 987 969	10 468 131
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	4 753 889	4 416 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	1 583	1 583
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	1 442 824	1 442 824
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 000 000	5 853 228	5 853 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	4 953 228	4 953 228
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	900 000	900 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 200 000	2 200 000	2 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	ÁH-n kívülről	3 700 000	2 200 000	2 200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 600 000	1 141 670
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	500 000	41 670
8.2.	ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 100 000	1 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 927 635	157 648 174	146 102 678
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	76 500 000	108 850 348	108 850 348
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	60 000 000	97 236 690	97 236 690
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 500 000	11 613 658	11 613 658
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 354 478	3 354 478	3 354 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 354 478	3 354 478	3 354 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1 195 548	1 195 548
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 195 548	1 195 548
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 854 478	113 400 374	113 400 374
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 782 113	271 048 548	259 503 052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 295 551	116 254 567	115 826 231

1.1.	Személyi juttatások	47 161 000	44 645 936	44 645 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 900 000	4 732 303	4 732 303
1.3.	Dologi kiadások	59 975 000	60 524 522	60 096 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 775 717	1 775 717
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 259 551	4 576 089	4 576 089
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	99 236	99 236
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 259 551	4 476 853	4 476 853
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 257 086	28 614 270	27 114 270
2.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 500 000	2 212 500	2 212 500
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	551 181	551 181
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	611 194	611 194
2.5.	Felújítások	14 698 700	18 431 346	18 431 346
2.6.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 358 386	1 608 049	1 608 049
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700 000	5 200 000	3 700 000
2.8.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.14.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.15.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 700 000	5 200 000	3 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151 552 637	144 868 837	142 940 501
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	76 500 000	125 260 443	109 295 887
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	60 000 000	97 236 690	97 236 690
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 500 000	28 023 753	12 059 197
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	829 476	919 268	919 268
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 476	919 268	919 268
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	77 329 476	126 179 711	110 215 155
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 882 113	271 048 548	253 155 656

2022. évi maradvány (levezetése 3. mell. szerint)

6 347 396

3. melléklet a 6/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 102 678
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	142 940 501
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 162 177
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 400 374
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	110 215 155
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 185 219
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I.+II.)	6 347 396
8	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
9	C) Összes maradvány (=A+B)	6 347 396
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 347 396

Cserépváralja Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2022.12.31.

Adatok forintban

Sor	Mérlegsor neve	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	556 840 716	0	545 566 155
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 728 714	0	227 180
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 406 546	0	44 537 972
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	605 975 976	0	590 331 307
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 124 374	0	8 124 374
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 124 374	0	8 124 374
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 124 374	0	8 124 374
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	614 100 350	0	598 455 681
50	C/II/1 Forintpénztár	228 965	0	3 816 855
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	228 965	0	3 816 855
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 803 109	0	1 186 192
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 803 109	0	1 186 192
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 032 074	0	5 003 047
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 071 397	0	1 071 397
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	88 292	0	88 292
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	830 758	0	830 758
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	152 347	0	152 347
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 036 790	0	1 586 790
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	296 535	0	729 605
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	519 838	0	519 838
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	220 417	0	337 347
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 108 187	0	3 116 517
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 393 076	0	2 393 076
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 393 076	0	2 393 076
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 413 076	0	2 413 076
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 521 263	0	5 529 593
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 381 779	0	12 328 111

167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 381 779	0	12 328 111
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 843 298	0	-6 015 770
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 843 298	0	-6 015 770
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 538 481	0	6 312 341
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	622 192 168	0	615 300 662
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	700 610 424	0	700 610 424
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 938 074	0	-11 938 074
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 467 834	0	2 467 834
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 795 800	0	-101 102 370
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 306 570	0	1 543 658
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	590 037 814	0	591 581 472
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	912 389	0	334 324
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	700 000	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évvben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 237 805	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	2 500 000	0	1 500 000
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	16 410 095	0	15 964 556
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	16 410 095	0	15 694 556
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 760 289	0	17 798 880
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	829 476	0	1 105 756
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	829 476	0	1 105 756
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	829 476	0	1 105 756
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 090 672	0	1 068 727
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 090 672	0	1 068 727
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 680 437	0	19 973 363
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 473 917	0	3 745 827
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 473 917	0	3 745 827
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	622 192 168	0	615 300 662

5. melléklet a 6/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Cserépváralja Község Önkormányzata
Eredménykimutatás 2022.12.31.

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	23 542 425	0	13 259 331
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	9 796 956	0	13 125 879
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	33 339 381	0	26 385 210
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	32 276 596	0	43 749 734
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	29 709 630	0	29 893 785
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	14 277 130	0	25 283 273
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 289 953	0	14 563 951
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	78 553 309	0	113 490 743
13	10 Anyagköltség	2 491 594	0	2 047 803
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 130 575	0	44 891 254
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	192 954	0	591 861
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 815 123	0	47 530 918
18	14 Bérköltség	30 526 582	0	35 142 254
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 047 364	0	9 826 041
20	16 Bérjárulékok	4 925 589	0	4 681 854
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 499 535	0	49 650 149
22	VI Értékesítési leírás	23 986 048	0	23 417 482
23	VII Egyéb ráfordítások	9 899 896	0	17 735 329
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 307 912	0	1 542 075
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	1 342	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	1 583
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 342	0	1 583
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 342	0	1 583
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 306 570	0	1 543 658

Cserépváralja Község Önkormányzata
2022. évi létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Cserépváralja Község Önkormányzata	1	6	4	12	23
Önkormányzati igazgatás	1	0	4	0	5
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0
Város- és községgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	11	11
Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0
Közművelődés, könyvtári szolgáltatások	0	1	0	0	1
Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	1	0	0	1
Szociális étkeztetési feladatok	0	4	0	1	5
Cserépváralja Község Önkormányzata összesen:	1	6	4	12	23