

6/2022. KTÜ

J E G Y Z Ó K Ö N Y V



Csesztreg
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 30-án

megtartott nyilvános/zárt/együttes/közmeghallgatás/rendkívüli/
üléséről

Határozatok:

Sorszáma
33/2022. (V. 30.)
34/2022. (V. 30.)
35/2022. (V. 30.)
36/2022. (V. 30.)
37/2022. (V. 30.)

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)
8/2022. (V. 30.)	Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.	2/2021. (II. 22.) – módosítás
9/2022. (V. 30.)	Csesztreg Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról	-
10/2022. (V. 30.)	Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.	5/2022. (III. 9.) – módosítás

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 30-án (hétfőn) 17,00 órai kezdettel a csesztregi Községházán megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen voltak: Bedő Róbert polgármester,
Czupi Magdolna alpolgármester,
Csiszárné Németh Szilvia, Bécs Tibor, Nagyné Sebők Piroska képviselők.

Távol maradt:

Tanácskozási joggal megjelent: Stokker Balázs jegyző.

Bedő Róbert polgármester megállapította a képviselő-testület határozatképességét, mert a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő megjelent. A polgármester a képviselő-testület ülését megnyitotta. A polgármester a képviselő-testület ülését megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi javaslatot. Javasolta, hogy a régi tűzoltóautó értékesítésének ügyét is tárgyalják.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendeket fogadta el:

N A P I R E N D E K

- 1./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 3./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 4./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 5./ Beszámolók elfogadása
 - Beszámoló a háziorvosi praxis működéséről.
 - Tájékoztató a csesztregi fogorvosi rendelő munkájáról.
 - Beszámoló a védőnői munkáról.
 - Tájékoztató a Csesztreg Községért Közalapítvány munkájáról
 - Beszámoló a falugondnoki munkáról
 - Lenti Kistérség Többcélú Társulásának 2021. évi működése

- Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 2021. évi szakmai tevékenysége
- KOLPING Gondozási Központ Lenti és Kistérsége 2021. évi szakmai beszámolója
- Intézményfenntartó Társulás Csesztreg 2021. évi működése
- Rendőrkapitány Lenti beszámolója,
- Lenti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója
- „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti beszámolója

(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

- 6./ Lenti Rendelőintézet támogatási kérelme röntgenberendezés karbantartási költségeihez.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 7./ „Kommunális eszközök beszerzése Csesztregen” tárgyú versenyeztetési eljárás
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 8./ Régi tűzoltóautó értékesítése
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

- 1./ **Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Javasolta a rendelet jóváhagyását.

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő rendelet tervezet jóváhagyását?

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta:

**CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

8/2022. (V. 30.)

önkormányzati rendelete

2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

2./ **Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása**
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Javasolta a rendelet jóváhagyását.

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő rendelet tervezet jóváhagyását?

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta:

**CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

9/2022. (V.30.)

önkormányzati rendelete

Csesztreg Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.

3./ **Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.**
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Javasolta a rendelet jóváhagyását.

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő rendelet tervezet jóváhagyását?

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta:

**CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

10/2022. (V.30.)

önkormányzati rendelete

**Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 09.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

4./ **Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.**
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(E l ő t e r j e s z t é s c s a t o l v a)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Javasolta a jelentés jóváhagyását.

A polgármester szavazást kezdeményezett a napirendi ponttal kapcsolatban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

33/2022. (V. 30.) sz. Kt. határozat:

Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Bedő Róbert polgármester

5./ **Beszámoló elfogadása**
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Javasolta a beszámoló elfogadását.

A polgármester szavazást kezdeményezett a napirendi ponttal kapcsolatban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

34/2022. (V. 30.) sz. Kt. határozat:

Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a

- Háziorvosi praxis,
- Fogorvosi praxis,
- Védőnői szolgálat,
- Falugondnoki szolgálat,
- Csesztreg Községért Közalapítvány,
- Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer,
- Intézményfenntartó Társulás Csesztreg,
- Lenti Kistérség Többcélú Társulása,
- Rendőrkapitány Lenti,
- Lenti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,
- „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti,

2021. évi munkájáról szóló beszámolóját megismerte, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Bedő Róbert polgármester

6./ **Lenti Rendelőintézet támogatási kérelme röntgenberendezés karbantartási költségeihez**

(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. A kért hozzájárulás a 2022. évi lakosságszám alapján 214.298 Ft, melynek megfizetését javasolta.

A polgármester szavazást kezdeményezett a napirendi ponttal kapcsolatban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

35/2022. (V. 30.) sz. Kt. határozat:

- a) A képviselő-testület támogatja a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti AXIOM Aristos VX Plus digitális röntgenberendezés karbantartási költségeihez való hozzájárulást 2022. évben, egyszeri alkalommal, vissza nem térítendő támogatásként, 214.298 Ft összegben.
- b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összeg átutalására.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedő Róbert polgármester

7./ **„Kommunális eszközök beszerzése Csesztregen” tárgyú versenyeztetési eljárás.**
 (Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Javasolta, hogy a három ajánlat közül a legkisebb ajánlatot adó Tatti-Tech Kft. ajánlatát fogadják el.

A polgármester szavazást kezdeményezett a napirendi ponttal kapcsolatban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

36/2022. (V. 30.) sz. Kt. határozat:

- a) A képviselő-testület a „Kommunális eszközök beszerzése Csesztregen” tárgyú versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
- b) A képviselő-testület az ajánlattevők megajánlásai alapján Tatti-Tech Kft. (8976 Nemesnép, Petőfi utca 33.) vállalkozást bízta meg az MFP-KOEB/2022 „Kommunális eszköz beszerzése - 2021” keretében a Támogatói okiratban szereplő eszközök/gépek beszerzésével.
- c) A képviselő-testület az ajánlati árat nettó 11.839.992 Ft, bruttó 15.036.790 Ft összegben jóváhagyja.
- d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és aláírások megtételére, az adásvételi szerződés megkötésére, a teljesítésigazolás után az összeg átutalására.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Bedő Róbert polgármester

8./ Régi tűzoltóautó értékesítése

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Bedó Róbert polgármester

Bedó Róbert: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu program keretében elnyert eszköztámogatás vonatkozásában a beszerzés folyamatban van. Ha megérkezik az új traktor, akkor szükségük lesz arra a garázsra, ahol most a régi tűzoltóautót tárolják. Mivel a településen már nem működik tűzoltó egyesület, továbbá a jármű állapota és jellege is további anyagi ráfordítást igényel. Javasolom, hogy próbálja meg értékesíteni az önkormányzat. Nagy István érdeklődött az autó iránt, de konkrét ajánlatot nem tett.

Csiszárné Németh Szilvia: Támogatja a polgármester úr javaslatát, nincs szükségük a régi veterán tűzoltóautóra, amúgy sem érhet sokat.

Czupi Magdolna: Támogatja az értékesítést. Javasolta, hogy online, gépjárművekkal foglalkozó portálon próbálják meg meghirdetni. Véleménye szerint magasabb áron érdemes a hirdetést feladni, hiszen keresettek a régi veterán autók.

Bécs Tibor: Támogatja az értékesítést.

Nagyné Sebők Piroska: Támogatja az értékesítést.

Bedó Róbert: Az irányarat a képviselő-testület 1.500.000 Ft-ban határozta meg.

A polgármester szavazást kezdeményezett a napirendi ponttal kapcsolatban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:


37/2022. (V. 30.) sz. Kt. határozat:

- a) Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Steyr diesel tűzoltóautót adás-vétel útján értékesíteni kívánja.
- b) A képviselő-testület a tűzoltóautó irányarat 1.500.000 Ft. összegben határozza meg.
- c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére az adás-vétellel kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Bedó Róbert polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ülésén nem hangzott el, a polgármester a megjelenést megköszönve, a képviselő-testület ülését 18,30 órakor bezárta.


Stokker Balázs
jegyző

K. m. f.


Bedő Róbert
polgármester



Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Csesztreg Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011. CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 474.489.986 forint bevétellel és
 - b) 429.509.317 forint kiadással
- jóváhagyja.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat elemi beszámolóját a 2. és 3. mellékletnek megfelelően 443.336.328 forint bevétellel és 400.624.130 forint kiadással fogadja el.

(2) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. mellékletnek megfelelően 120.800.092 forint bevétellel és 118.663.957 forint kiadással fogadja el.

(3) A képviselő-testület a Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg beszámolóját az 5. mellékletnek megfelelően 15.922.892 forint bevétellel és 15.790.556 forint kiadással fogadja el.

3. §

Az önkormányzat által kapott, illetve annak járó normatív állami támogatások bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2021. évi felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásait 80.819.595 forint, míg felhalmozási jellegű bevételeit 105.749.938 forint főösszegben, a 7. mellékletben található részletezés szerint elfogadja.

5. §

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások a 8. melléklet, céljelleggel nyújtott támogatások a 9. melléklet, a közvetett támogatások pedig a 10. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat, valamint intézményei által teljesített kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti megoszlását a 11. és 12. mellékletben, teljesített létszámkeretét a 13. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető 2021. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint azok fedezetéül szolgáló saját bevételek a 15. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változását a 16. mellékletben meghatározottak szerint fogadja el.

10. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványát a 17. és 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően 44.980.669 forint összegben fogadja el, melyből:

- a) Csesztreg Község Önkormányzata: 42.712.198 forint,
- b) Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal: 2.136.135 forint,
- c) Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg: 132.336 forint.

11. §

Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi jelentését a 19., 20., 21. és 22. mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el, a tárgyévi gazdálkodás eredményét

- a) Csesztreg Község Önkormányzata szintjén: 42.712.198 forintban,
- b) Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: 2.136.135 forintban,
- c) Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg szintjén: 132.336 forintban,
- d) összevontan (konszolidáltan): 44.980.669 forintban

állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a vagyon megjelenési formája, illetve forrása szerinti bontásban – a 23., 24., 25. és 26. mellékletben részletezetteknek megfelelően

- a) Csesztreg Község Önkormányzata szintjén: 1.407.900.898 forintban,
- b) Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: 1.798.292 forintban,
- c) Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg szintjén: 132.336 forintban,
- d) összevontan (konszolidáltan): 1.409.831.526 forintban

állapítja meg.

13. §

Az önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményét a 27., 28., 29. és 30. mellékletben részletezetteknek megfelelően

- a) Csesztreg Község Önkormányzata szintjén: -25.220.401 forintban,
 - b) Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: -5.043.491 forintban,
 - c) Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg szintjén: -897.395 forintban,
 - d) összevontan (konszolidáltan): -31.161.287 forintban
- állapítja meg.

14. §

Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságban való részesedés mértékét a 31. melléklet mutatja be.


Stokker Balázs
jegyző




Bedő Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csesztreg, 2022. május 30.


Stokker Balázs
jegyző



CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

I. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK							
A Önkormányzat							
1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	233 854 487	250 120 916	250 120 916	1.1. Személyi juttatások	65 007 649	75 636 895	73 058 615
1.2. Kormányati bevételek	57 681 004	72 303 138	72 303 138	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 639 404	9 575 430
1.3. Működési bevételek	9 068 008	13 095 784	13 095 784	1.3. Dolgozók juttatásai	45 522 515	52 214 171	45 019 250
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 776 750
				1.5. Egyéb működési célú kiadások	77 531 707	79 103 441	74 287 548
				1.6. Tartalékok	6 660 866	6 660 866	0
Önkormányzat összesen	300 683 499	335 519 838	335 519 838	Önkormányzat összesen	207 609 525	227 254 777	203 717 593
B Közös Önkormányzati Hivatal							
2.1. Működési célú támogatás áht-n belül	4 790 040	3 987 230	3 987 230	2.1. Személyi juttatások	68 716 358	71 028 507	69 452 803
2.2. Működési bevételek	19 523 000	22 014 924	22 014 924	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 604 811	10 604 811
				2.3. Dolgozók juttatásai	35 526 691	37 947 675	37 484 053
				2.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatali össz.	24 313 040	26 002 154	26 002 154	Közös Önkormányzati Hivatali össz.	114 646 278	119 580 993	117 541 667
C Csodavilág Mini Bölcsőde							
3.1. Működési bevételek	3 000	5 991	5 991	3.1. Személyi juttatások	8 764 325	12 482 124	12 406 136
				3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 891 567	1 885 708
				3.3. Dolgozók juttatásai	863 380	1 307 036	1 280 699
				3.4. Egyéb működési célú kiadások	190 995	202 900	202 900
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	3 000	5 991	5 991	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	11 166 584	15 883 617	15 775 443
Költségvetési működési bevételek összesen	324 999 539	361 527 983	361 527 983	Költségvetési működési kiadások összesen	333 422 387	362 719 387	337 034 703
Finanszírozási működési bevételek összesen	0	7 212 065	7 212 065	Finanszírozási működési kiadások összesen	6 646 837	6 662 361	6 662 361
Működési célú bevételek összesen	324 999 539	368 740 048	368 740 048	Működési célú kiadások összesen	340 069 224	369 381 748	343 697 064
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK							
Költségvetési felhalmozási bevételek							
A Önkormányzat							
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht belül	11 124 582	19 424 623	19 424 623	1.7. Beruházások	56 758 572	58 958 572	54 110 424
1.6. Felhalmozási bevételek	0	147 000	147 000	1.8. Felújítások	9 372 459	26 967 214	23 977 675
1.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	3 231 496	3 018 751
Önkormányzat összesen	11 124 582	19 572 223	19 572 223	Önkormányzat összesen	66 631 031	89 157 282	81 106 859
B Közös Önkormányzati Hivatal							
2.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.5. Beruházási kiadás	849 724	1 219 099	1 122 290
Közös Önkormányzati Hivatali össz.	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatali össz.	849 724	1 219 099	1 122 290
C Csodavilág Mini Bölcsőde							
3.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	3.5. Beruházási kiadás	59 275	39 275	15 113
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	59 275	39 275	15 113
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	11 124 582	19 572 223	19 572 223	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	67 540 030	90 415 656	82 244 253
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							
A Önkormányzat							
1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	81 032 202	81 032 202	81 032 202	1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	3 568 000	3 568 000	3 568 000
1.11. Befektetett célú befelldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	1.11. Befektetett célú befelldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	11 124 582	0
Önkormányzat összesen	81 032 202	81 032 202	81 032 202	Önkormányzat összesen	14 692 582	14 692 582	3 568 000
B Közös Önkormányzati Hivatal							
2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 654	5 022 654	5 022 654	2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Csodavilág Mini Bölcsőde	122 859	122 859	122 859	Csodavilág Mini Bölcsőde	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	86 177 715	86 177 715	86 177 715	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	14 692 582	14 692 582	3 568 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	97 302 297	105 749 938	105 749 938	Felhalmozási célú kiadások összesen	82 232 612	105 108 238	85 812 253
Bevételek főösszege	422 301 836	474 489 986	474 489 986	Kiadások főösszege	422 301 836	474 489 986	429 509 317

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi bevételei

2021.

2. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat	Kiemelt Előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.	Teljesítés 2021-ből		
					Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	233 854 487	250 120 916	250 120 916	250 120 916	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	166 170 934	182 176 114	182 176 114	182 176 114	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	67 683 553	67 944 802	67 944 802	67 944 802	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	11 124 582	19 424 623	19 424 623	19 424 623	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 124 582	19 424 623	19 424 623	19 424 623	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	57 681 004	72 303 138	72 303 138	72 303 138	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	57 581 004	72 107 806	72 107 806	72 107 806	0	0
B351.	Értékesítési forgalmi adók (iparüzési adó)	57 581 004	72 107 806	72 107 806	72 107 806	0	0
	<i>Iparüzési adó (állandó jellegű)</i>	<i>57 581 004</i>	<i>72 107 806</i>	<i>72 107 806</i>	<i>72 107 806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	195 332	195 332	195 332	0	0
B4.	Működési bevételek	9 068 008	13 095 784	13 095 784	13 095 784	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	4 053 508	2 774 566	2 774 566	2 774 566	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 296 400	2 432 552	2 432 552	2 432 552	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	3 713 000	7 103 086	7 103 086	7 103 086	0	0
B408.	Kamatbevételek	100	74	74	74	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	192 763	192 763	192 763	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	592 743	592 743	592 743	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	147 600	147 600	147 600	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	0	0	0	0
B1.- B7.	Költségvetési bevételek összesen	311 808 081	355 092 061	355 092 061	355 092 061	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	81 032 202	88 244 267	88 244 267	88 244 267	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	81 032 202	81 032 202	81 032 202	81 032 202	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 212 065	7 212 065	7 212 065	0	0
B7+ B8	Bevételek összesen	392 840 283	443 336 328	443 336 328	443 336 328	0	0

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2021.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.	Teljesítés 2021-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	65 007 649	75 636 895	73 058 615	73 058 615	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 150 900	58 851 266	57 104 921	57 104 921	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	14 856 749	16 785 629	15 953 694	15 953 694	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 639 404	9 575 430	9 575 430	0	0
K3.	Dologi kiadások	45 522 515	52 214 171	43 019 250	43 019 250	0	0
K31.	Készletbeszerzés	9 410 683	8 543 672	5 719 170	5 719 170	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	772 000	849 000	791 410	791 410	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	26 857 232	32 818 899	28 215 794	28 215 794	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	300 000	500 000	390 452	390 452	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 182 600	9 502 600	7 902 424	7 902 424	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 776 750	3 776 750	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	84 192 573	85 764 307	74 287 548	74 012 548	275 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	18 147 714	19 346 366	19 346 366	19 346 366	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	56 583 993	56 957 075	52 471 182	52 196 182	275 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	80 000	80 000	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 720 000	2 720 000	2 470 000	2 470 000	0	0
K513.	Tartalékok	6 660 866	6 660 866	0	0	0	0
K6.	Beruházások	56 758 572	58 958 572	54 110 424	54 110 424	0	0
K7.	Felújítások	9 372 459	26 967 214	23 977 675	23 977 675	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	3 231 496	3 018 751	3 018 751	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	274 240 556	316 412 059	284 824 443	284 549 443	275 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	118 599 727	126 924 269	115 799 687	115 799 687	0	0
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről	3 568 000	3 568 000	3 568 000	3 568 000	0	0
K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	11 124 582	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 646 837	6 662 361	6 662 361	6 662 361	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás	97 260 308	105 569 326	105 569 326	105 569 326	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	392 840 283	443 336 328	400 624 130	400 349 130	275 000	0

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

2021.

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.	Teljesítés 2021-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	3 987 230	3 987 230	3 987 230	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	3 987 230	3 987 230	3 987 230	0	0
B4.	Működési bevételek	19 523 000	22 014 924	22 014 924	22 014 924	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000	11 509 522	11 509 522	11 509 522	0	0
B405.	Ellátási díjak	5 000 000	6 352 479	6 352 479	6 352 479	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 618 000	4 149 433	4 149 433	4 149 433	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	1	1	1	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	3 489	3 489	3 489	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	24 313 040	26 002 154	26 002 154	26 002 154	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	91 182 962	94 797 938	94 797 938	94 797 938	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	5 022 654	5 022 654	5 022 654	5 022 654	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	86 160 308	89 775 284	89 775 284	89 775 284	0	0
B7.+ B8.	Bevételek összesen	115 496 002	120 800 092	120 800 092	120 800 092	0	0

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.	Teljesítés 2021-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	68 716 358	71 028 507	69 452 803	69 452 803	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 346 358	70 647 556	69 158 919	69 158 919	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	370 000	380 951	293 884	293 884	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 604 811	10 604 811	10 604 811	0	0
K3.	Dologi kiadások	35 526 691	37 947 675	37 484 053	37 484 053	0	0
K31.	Készletbeszerzés	18 974 975	22 103 259	21 935 560	21 935 560	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 201 444	1 299 273	1 272 168	1 272 168	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 831 000	6 317 111	6 295 309	6 295 309	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	360 000	375 000	373 496	373 496	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 159 272	7 853 032	7 607 520	7 607 520	0	0
K6.	Beruházások	849 724	1 219 099	1 122 290	1 122 290	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	125 984	133 488	94 488	94 488	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	496 062	588 496	579 842	579 842	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 244	217 740	209 362	209 362	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	180 434	279 375	238 598	238 598	0	0
K1.-K8.	Kiadások összesen	115 496 002	120 800 092	118 663 957	118 663 957	0	0

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	18
---	----	----

Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg költségvetése

2021.

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.	Teljesítés 2021-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	
B4.	Működési bevételek	3000	5 991	5 991	5 991	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3000	5 991	5 991	5 991	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	3000	5 991	5 991	5 991	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	11 222 859	15 916 901	15 916 901	15 916 901	0	0
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	122 859	122 859	122 859		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	11 100 000	15 794 042	15 794 042	15 794 042	0	0
B7.+ B8.	Bevételek összesen	11 225 859	15 922 892	15 922 892	15 922 892	0	0

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.	Teljesítés 2021-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	
K1.	Személyi juttatások	8 764 325	12 482 124	12 406 136	12 406 136	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 764 325	12 356 572	12 280 586	12 280 586	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	125 552	125 550	125 550		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 891 567	1 885 708	1 885 708	0	0
K3.	Dologi kiadások	863 380	1 307 026	1 280 699	1 280 699	0	0
K31.	Készletbeszerzés	230 000	387 509	387 509	387 509	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	83 412	83 412	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	370 000	606 139	589 855	589 855	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	179 380	229 378	219 923	219 923	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	190 995	202 900	202 900	202 900		
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	190 995	202 900	202 900	202 900		
K6.	Beruházások	59 275	39 275	15 113	15 113	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45 275	30 275	11 900	11 900	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	14 000	9 000	3 213	3 213	0	0
K1.-K8.	Kiadások összesen	11 225 859	15 922 892	15 790 556	15 790 556	0	0

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3	4,5
---	---	-----

Csesztreg Község Önkormányzata

Felhalmozási és főkejellegű bevételek és kiadások
2021.

7. melléklet

Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.	Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.
A	B	C	D	E	F	G	H
szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 293 619	Előző évi maradvány igénybevétele	86 177 715	86 177 715	86 177 715
lló (Óvoda előtt)	1 697 990	1 697 990	1 697 990	Terrület értékesítése	0	147 600	147 600
si Ház felújítása	1 000 000	1 000 000	610 368	Településkép, közösségi tér fejlesztése	11 124 582	11 124 582	11 124 582
kamerarendszer bővítése	600 000	213 084	213 084	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 854 410	4 854 410
lypönt tervezése	5 000 000	3 683 457	2 544 318	Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	1 699 381	1 699 381
részére kis értékű eszközök beszerzése	200 000	200 000	78 191	Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása	0	300 000	300 000
i felújítása	6 372 459	6 372 459	4 519 780	Önkormányzat gázvezeték cseréjéhez hozzájárulás (Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések)	0	1 446 250	1 446 250
za, Művelődési Ház, Orvosi rendelő homlokzatának lefestése	1 500 000	1 500 000	0				
vásárlása	11 124 582	11 124 582	0				
yzati kerekpárut kialakítása (Magyar Falu Program)	48 610 582	48 610 582	47 240 535				
z Mimi Bölcsőde 2. csoport kialakítása	500 000	760 615	760 615				
re projekt megvalósításának visszafizetése	0	2 731 496	2 731 496				
nc utcai híd felújítása	0	758 000	0				
újítása	0	13 279 755	13 279 755				
íjtása	0	2 009 068	2 009 068				
zervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	1 699 381	1 699 381				
zet tisztító	0	318 241	318 241				
oki szolgáltatóhoz kis értékű eszköz beszerzés	0	335 385	335 385				
ndezés	0	369 999	369 999				
Standard vendibleproduct	0	474 999	474 999				
k kis értékű eszközök beszerzése (Csoóri Sándor Alapból)	0	389 000	389 000				
újítása	0	253 771	253 771				
	78 605 613	99 781 864	80 819 595		97 302 297	105 749 938	105 749 938

**CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
1.	Családi támogatások összesen:	0	0	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 100 000	2 100 000	2 071 750
	Települési támogatás	500 000	500 000	460 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	1 400 000	1 400 000	1 245 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 000 000	4 000 000	3 776 750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 000 000	4 000 000	3 776 750

**CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE A 2021. ÉVBEN**

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Ssz.	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.	Intézményfenntartó Társulás Csesztreg	Tündérvár Óvoda működtetése	50 030 412
2.	Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal	Irányítószeri támogatás + belső ellenőrzési feladatok ellátása + könyvelő program fenntartása + munkavédelem + általános működés + munkahelyi étkezés különbözete	90 232 438
3.	Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg	Irányítószeri támogatás	15 794 042
4.	Lenti Többcélú Kistérségi Társulás	Központi orvosi ügyelethez való hozzájárulás	1 417 920
5.	Szennyvízkezelési Társulás Kerkakutas	Kósa Lilla béréhez hozzájárulás	74 913
6.	Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	Röntgenberendezés karbantartásához átadott pénz	213 959
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	275 000
8.	ITM - Uniós Fejlesztések Fejezeti Kezelési Előirányzata	EFOP-1.5.3. fel nem használt összegének visszautalása	1 824
Összesen:			158 040 508
Működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
8.	Csesztregi Községi Sportegyesület	Működési támogatás	2 400 000
9.	KALOT Hitéleti Kulturális és Szociális Központ Alapítvány	Működési támogatás	70 000
10.	Színjátszóklub Csesztreg (dologi kiadás)	Működési támogatás	200 000
11.	Csesztregi Népdalkör (dologi kiadás)	Működési támogatás	200 000
12.	Korhatártalan Klub (dologi kiadás)	Működési támogatás	200 000
13.	Csesztregi Horgászegyesület	Működési támogatás	500 000
Összesen:			3 570 000
Mindösszesen:			161 610 508

**Csesztreg Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben
(kedvezmények)**

10. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	72 107 806	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	72 107 806	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	-
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 777 651	-
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	90 980	-
16.	Egyéb kedvezmény	-	-
17.	Egyéb követelés elengedése	-	-
18.			
19.			
20.	Összesen:	73 976 437	

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI BEVÉTELEI FELADATOK SZERINT

12. melléklet
Működési Éves

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Működés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített szolgáltatások B2	Közvetített szolgáltatások B3	Működési célú bevételek B4	Felföldi bevételek B5	Működési célú átverési bevételek B6	Felföldi átverési bevételek B7	Összesen
			B11	B16							
A. ÖNKORMÁNYZAT											
	01130	Önkormányzati feladatok és áll. igazg. tev.									91 937
	01330	Közművelődési feladatok és működtetés									60 000
	01350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									2 697 873
	01800	Önkormányzatok elszámolási körponti költségvetéssel	182 176 114								189 388 179
	01830	Támogatás célú finanszírozási műveletek	1 367 894	1 446 250						81 032 202	83 846 346
	01.	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	183 544 008	1 446 250	0	0	2 702 210	147 600	0	88 244 267	276 084 335
	041233	Hosszabb időtartamú közfelügyelet	3 934 651								3 934 659
	04.	GAZDASÁGI ÜGYEK	3 934 651	0	0	0	0	0	0	0	3 934 659
	052020	Személygépjármű-irányítás, elhelyezése									4 517 996
	05.	KÖRNYEZETVÉDELME									
	062020	Településtervezési projektek és támogatások			17 678 373						17 678 373
	066010	Zöldterület-kezelés									7 593
	066020	Város-községüzemeltetési egyéb feladatok		878 850							3 962 081
	06.	LAKÁS- ÉS KÖZMŰVELTETÉS	0	878 850	17 678 373	0	0	0	0	0	21 668 047
	072111	Helyettesi alpolgármester		44 859 300							45 364 066
	072311	Polgármesteri alpolgármester		6 986 500							6 986 500
	074031	Család és névelésközpontok fejlesztése		5 960 668							5 960 346
	07.	EGÉSZSÉGÜGY	0	57 806 468	0	0	0	0	0	0	58 319 452
	081030	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése									300 003
	081061	Szabadtéri park, futó és strand-szolgáltatás									1 396 715
	082044	Könyvtári szolgáltatások									17 037
	082064	Művelődési, közművelődési tevékenység									72 477
	082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		500 000							973 468
	082092	Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		700 000	300 000						
	08.	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS	0	500 000	0	0	0	0	0	0	1 062 982
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									1
	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		2 756 839							7 394
	096015	Gyermekjóléti köznevelési intézményekben									7 395
	09.	OKTATÁS	0	2 756 839	0	0	0	0	0	0	7 395
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások									1 266
	107055	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatások									3 401
	10.	SZOCIÁLIS VÉDELME	0	0	0	0	0	0	0	0	4 667
	900020	Önkormányzatok nem szolgáltató bevételei									72 303 138
	90.	TECHNIKAI FUNKCIÓKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	72 303 138
		CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	187 478 659	63 388 507	17 678 373	72 303 138	6 881 070	147 600	0	88 244 267	453 364 675
		B. CSESZTREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
	011130	Önkormányzati feladatok és áll. igazg. tev.									2 503 483
	013300	Közművelődési feladatok és működtetés									11 442 249
	013500	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									98 785 168
	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 987 230							8 069 192
	096015	Gyermekjóléti köznevelési intézmények									120 800 092
	10.	CSESZTREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	3 987 230	0	0	0	0	0	0	120 800 092
		C. CSODAVILÁG MŰVÉSZETI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek									15 916 901
	104031	Gyermekjóléti köznevelési intézmények									5 991
	10.	CSODAVILÁG MŰVÉSZETI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	15 916 901
		MŰVÉSZETI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	187 478 659	67 375 737	17 678 373	72 303 138	28 901 985	147 600	0	198 959 106	570 087 659

Ceszterg Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatai feladatonként

13. melléklet
fő

Intézmény	Feladat	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	Közalkalmazottak	Köznevelési feladatok	Közfoglalkoztatottak	Választott tisztségviselők	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak	ÖSSZESEN
Ceszterg Község Önkormányzata									
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	5	2	23
	013370 - Informatikai fejlesztések és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	1	1
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	3	0	3	0	3
	066010 - Zöldterület-kezelés	0	1	0	0	0	1	0	1
	066020 - Város- és községszolgáltatási m.n.s. szolgáltatások	3	1	0	0	0	4	1	5
	072111 - Háztartási alapelállítás	2	2	0	0	0	4	0	4
	074031 - Család- és névelési egészségügyi gondozás	0	1	0	0	0	1	0	1
	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális énekek gondozása	0	1	0	0	0	1	0	1
	096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	2	0	0	0	0	2	0	2
	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	1	0	0	0	1	0	1
	109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladata	0	0	0	0	0	0	0	0
	081030 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	1	0	0	0	1	0	1
Ceszterg Községi Közös Önkormányzati Hivatal									
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	13	0	0	0	0	13
	096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	5	0	0	0	0	0	0	5
Csodavilág Mini Bölcsőde Ceszterg									
	104031 - Gyermkek bölcsődében és nmi bölcsődében történő ellátása	0	0	4,5	0	0	0	0	4,5
MINDÖSSZESEN		12	12,5	13	3	5	42	2	45,5

Csesztrég Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti

14. melléklet
Adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2021.	3 568 000	3 568 000	3 568 000	3 568 000	10 704 000
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2021.	-	54 110 424	-	-	54 110 424
	Lsd. 6-os számú melléklet	2021.		54 110 424	-	-	54 110 424
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2021.	-	23 977 675	-	-	23 977 675
	Lsd. 6-os számú melléklet	2021.		23 977 675	-	-	23 977 675
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		-	1 080 000	1 200 000	1 400 000	9 660 000
6.							
7.	Csesztrég Jövőjeért Alap	2014.	5 980 000	1 080 000	1 200 000	1 400 000	9 660 000
			3 568 000	82 736 099	4 768 000	4 968 000	98 452 099

Csesztreg Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 2021. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetül szolgáló saját bevételek

15. melléklet

Adatok Ft-ban

1, 2021. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2, Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		Tárgyév	2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése és kamatai	5 175 842	5 175 842	5 175 842	5 175 842	15 527 526
2.						-
3.						-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		5 175 842	5 175 842	5 175 842	15 527 526

3, Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	72 107 806
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 633 508
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	147 600
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	195 332
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		74 084 246

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. ÉVBEN

16. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én: ebből:	84 842 976
2.	• Bankszámlák egyenlege	84 571 076
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	271 900
4.	Pénzeszközök változása év közben	-47 641 775
5.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én: ebből:	37 201 201
6.	• Bankszámlák egyenlege	36 960 181
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	241 020

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁS
2021. ÉV

17. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	341 393 449	355 092 061
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 545 582	284 824 443
03	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>140 847 867</i>	<i>70 267 618</i>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 326 599	88 244 267
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97 142 264	115 799 687
06	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>-59 815 665</i>	<i>-27 555 420</i>
07	Alaptevékenység maradványa	81 032 202	42 712 198
08	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
09	Összes maradvány	81 032 202	42 712 198
10	A 09. sorból		
11	- Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	7 196 541
12	- Szabad pénzmaradvány	81 032 202	35 515 657

**CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK MARADVÁNYÁNAK
ALAKULÁSA A 2021. ÉVBEN**

18. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Összesen	Maradvány	
					Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabad
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7
1.	Csesztreg Község Önkormányzata	70 267 618	-27 555 420	42 712 198	7 196 541	35 515 657
2.	Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal	-92 661 803	94 797 938	2 136 135		2 136 135
3.	Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg	-15 784 565	15 916 901	132 336	0	132 336
Összesen:		-38 178 750	83 159 419	44 980 669	7 196 541	37 784 128

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2021. ÉV

19. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	65 007 649	75 636 895	73 058 615
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 639 404	9 575 430
03	Dologi kiadások	45 522 515	52 214 171	43 019 250
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 776 750
05	Egyéb működési célú kiadások	84 192 573	85 764 307	74 287 548
06	Beruházások	56 758 572	58 958 572	54 110 424
07	Felújítások	9 372 459	26 967 214	23 977 675
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	3 231 496	3 018 751
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	274 240 556	316 412 059	284 824 443
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	3 568 000	3 568 000	3 568 000
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	11 124 582	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	6 646 837	6 662 361	6 662 361
13	Központi, irányítószervi támogatás	97 260 308	105 569 326	105 569 326
14	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	118 599 727	126 924 269	115 799 687
15	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	392 840 283	443 336 328	400 624 130
16	Kiadások összesen (14)	392 840 283	443 336 328	400 624 130
17	Önkormányzatok működési támogatásai	166 170 934	182 176 114	182 176 114
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 683 553	67 944 802	67 944 802
19	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 124 582	19 424 623	19 424 623
20	Közhatalmi bevételek	57 681 004	72 303 138	72 303 138
21	Működési bevételek	9 068 008	13 095 784	13 095 784
22	Felhalmozási bevételek	0	147 600	147 600
23	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	311 808 081	355 092 061	355 092 061
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 032 202	81 032 202	81 032 202
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 212 065	7 212 065
28	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	81 032 202	88 244 267	88 244 267
29	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	392 840 283	443 336 328	443 336 328
30	Bevételek összesen (27)	392 840 283	443 336 328	443 336 328
31	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	37 567 525	38 680 002	70 267 618
32	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	-37 567 525	-38 680 002	-27 555 420
33	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			42 712 198

CSESZTREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2021. ÉV

20. melléklet
Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	68 716 358	71 028 507	69 452 803
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 604 811	10 604 811
03	Dologi kiadások	35 526 691	37 947 675	37 484 053
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
06	Beruházások	849 724	1 219 099	1 122 290
07	Felújítások	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	115 496 002	120 800 092	118 663 957
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	0	0	0
11	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0	0
13	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	115 496 002	120 800 092	118 663 957
14	Kiadások összesen (14)	115 496 002	120 800 092	118 663 957
15	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 790 040	3 987 230	3 987 230
17	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0
19	Működési bevételek	19 523 000	22 014 924	22 014 924
20	Felhalmozási bevételek	0	0	0
21	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
23	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	24 313 040	26 002 154	26 002 154
24	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 022 654	5 022 654	5 022 654
25	Központi, irányítószervi támogatás	86 160 308	89 775 284	89 775 284
26	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	91 182 962	94 797 938	94 797 938
27	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	115 496 002	120 800 092	120 800 092
28	Bevételek összesen (27)	115 496 002	120 800 092	120 800 092
29	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-91 182 962	-94 797 938	-92 661 803
30	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	91 182 962	94 797 938	94 797 938
31	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			2 136 135

CSODAVILÁG MINI BÖLCSŐDE CSESZTREG

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2021. ÉV

21. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat	
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	8 764 325	12 482 124	12 406 136
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 891 567	1 885 708
03	Dologi kiadások	863 380	1 307 026	1 280 699
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	190 995	202 900	202 900
06	Beruházások	59 275	39 275	15 113
07	Felújítások	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	11 225 859	15 922 892	15 790 556
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	0	0	0
11	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0	0
13	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	11 225 859	15 922 892	15 790 556
14	Kiadások összesen (14)	11 225 859	15 922 892	15 790 556
15	Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0
19	Működési bevételek	3 000	5 991	5 991
20	Felhalmozási bevételek	0	0	0
21	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
23	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	3 000	5 991	5 991
24	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	122 859	122 859	122 859
25	Központi, irányítószervi támogatás	11 100 000	15 794 042	15 794 042
26	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	11 222 859	15 916 901	15 916 901
27	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	11 225 859	15 922 892	15 922 892
28	Bevételek összesen (27)	11 225 859	15 922 892	15 922 892
29	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-11 222 859	-15 916 901	-15 784 565
30	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	11 222 859	15 916 901	15 916 901
31	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			132 336

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

2021. ÉV

22. melléklet
Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés
1	2	5
01	Személyi juttatások	154 917 554
02	Munkaadókat terhelő járulékok	22 065 949
03	Dologi kiadások	81 784 002
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 776 750
05	Egyéb működési célú kiadások	74 490 448
06	Beruházások	55 247 827
07	Felújítások	23 977 675
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 018 751
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	419 278 956
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 568 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 662 361
12	Központi, irányítószervi támogatás	0
13	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0
14	Finanszírozási kiadások összesen (10+11+12+13)	10 230 361
15	Pénzforgalmi kiadások (09+14)	429 509 317
16	Kiadások összesen (15)	429 509 317
17	Önkormányzatok működési támogatásai	182 176 114
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 932 032
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 424 623
20	Közhatalmi bevételek	72 303 138
21	Működési bevételek	35 116 699
22	Felhalmozási bevételek	147 600
23	Működési célú átvett pénzeszközök	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
25	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+24)	381 100 206
26	Előző évi maradvány igénybevétele	86 177 715
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 212 065
28	Finanszírozási bevételek összesen (26+27+28)	93 389 780
29	Pénzforgalmi bevételek (25+29)	474 489 986
30	Bevételek összesen (30)	474 489 986
31	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-38 178 750
32	Finanszírozási műveletek eredménye (29-12)	83 159 419
33	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (32+33)	44 980 669

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékben kimutatott eszközökről

2021. év

Csesztreg Község Önkormányzata

23. melléklet

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	§ ³	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak (02+03+04)	01.	50 141 252	53 568 000
1. Vagyoni értékű jogok	02.	50 000 000	53 568 000
2. Szellemi termékek	03.	141 252	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	04.	0	0
II. Tárgyi eszközök (06+07+08+09+10)	05.	1 160 603 459	1 182 697 264
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 119 079 925	1 144 006 205
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	07.	27 768 906	25 022 241
3. Tenyészállatok	08.	0	0
4. Beruházások, felújítások	09.	13 754 628	13 668 818
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	10.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+15+18)	11.	1 700 000	1 700 000
1. Tartós részesedések	12.	1 700 000	1 700 000
<i>ebből: tartós részesedések jegybankban</i>	13.	0	0
<i>tartós részesedések társulásban</i>	14.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15.	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	16.	0	0
<i>helyi önkormányzatok kötvényei</i>	17.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (20+21)	19.	120 594 889	117 221 396
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	20.	120 594 889	117 221 396
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	21.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+05+11+19)	22.	1 333 039 600	1 355 186 660
I. Készletek	23.	0	0
II. Értékpapírok	24.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (23+24)	25.	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	26.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	27.	271 900	241 020
III. Forintszámlák	28.	80 781 553	36 036 239
IV. Devizaszámlák	29.	3 789 523	923 942
V. Idegen pénzeszközök	30.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (26+27+28+29+30)	31.	84 842 976	37 201 201
I. Költségvetési évben esedékes követelések	32.	7 023 782	4 219 005
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	33.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34.	142 000	260 707
D) KÖVETELÉSEK (32+33+34)	35.	7 165 782	4 479 712
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	36.	0	11 033 325
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+25+31+35+36+37)	38.	1 425 048 358	1 407 900 898
FORRÁSOK	§²	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 172 779 874	1 172 779 874
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0
III. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16 128 422	16 128 422
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-14 656 135	-29 883 449
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 227 314	-25 220 401
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	1 159 024 847	1 133 804 446
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	1
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	53 078 837	53 628 541
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 952 774	5 783 035
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	57 031 611	59 411 577
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	208 991 900	214 684 875
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 425 048 358	1 407 900 898

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékben kimutatott eszközökről

2021. év

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal

24. melléklet

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Szá	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak (02+03+04)	01.	0	0
1. Vagyon értékű jogok	02.	0	0
2. Szellemi termékek	03.	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	04.	0	0
II. Tárgyi eszközök (06+07+08+09+10)	05.	0	324 164
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	07.	0	324 164
3. Tenyésztőállatok	08.	0	0
4. Beruházások, felújítások	09.	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	10.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+15+18)	11.	0	0
1. Tartós részesedések	12.	0	0
<i>ebből: tartós részesedések jegybankban</i>	13.	0	0
<i> tartós részesedések társulásban</i>	14.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15.	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	16.	0	0
<i> helyi önkormányzatok kötvényei</i>	17.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (20+21)	19.	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	20.	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	21.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+05+11+19)	22.	0	324 164
I. Készletek	23.	420 476	382 201
II. Értékpapírok	24.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (23+24)	25.	420 476	382 201
I. Hosszú lejáratú betétek	26.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	27.	477 635	487 175
III. Forintszámlák	28.	4 545 019	1 648 960
IV. Devizaszámlák	29.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	30.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (26+27+28+29+30)	31.	5 022 654	2 136 135
I. Költségvetési évben esedékes követelések	32.	66 860	533 230
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	33.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34.	0	0
D) KÖVETELÉSEK (32+33+34)	35.	66 860	533 230
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	36.	-1 328 631	-1 577 438
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+25+31+35+36+37)	38.	4 181 359	1 798 292
FORRÁSOK	Szá	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	634 816	634 816
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0
III. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	355 781	355 781
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-7 218 670	-5 385 637
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 833 033	-5 043 491
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	-4 395 040	-9 438 531
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0
I) KINCSTÁRSZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 576 399	11 236 823
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 181 359	1 798 292

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékben kimutatott eszközökről

2021. év

Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg

25. melléklet

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	§	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak (02+03+04)	01.	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	02.	0	0
2. Szellemi termékek	03.	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	04.	0	0
II. Tárgyi eszközök (06+07+08+09+10)	05.	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	07.	0	0
3. Tevéyszállatok	08.	0	0
4. Beruházások, felújítások	09.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+15+18)	11.	0	0
1. Tartós részesedések	12.	0	0
<i>ebből: tartós részesedések jegybankban</i>	13.	0	0
<i>tartós részesedések társulásban</i>	14.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15.	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	16.	0	0
<i>helyi önkormányzatok kötvényei</i>	17.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (20+21)	19.	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	20.	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	21.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+05+11+19)	22.	0	0
I. Készletek	23.	0	0
II. Értékpapírok	24.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (23+24)	25.	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	26.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	27.	3 245	101 440
III. Forintszámlák	28.	119 614	30 896
IV. Devizaszámlák	29.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	30.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (26+27+28+29+30)	31.	122 859	132 336
I. Költségvetési évben esedékes követelések	32.	0	0
II. Költségvetési év követően esedékes követelések	33.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34.	0	0
D) KÖVETELÉSEK (32+33+34)	35.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	36.	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+25+31+35+36+37)	38.	122 859	132 336
FORRÁSOK	§	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0
III. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-697 064	-629 520
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	67 544	-897 395
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	-629 520	-1 526 915
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0
II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0
I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	752 379	1 659 251
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	122 859	132 336

VAGYONKIMUTATÁS
az összevont (konszolidált) könyvviteli mérlegben értékben kimutatott eszközökről

2021. év

Csesztreg Község Önkormányzata és költségvetési szervei

26. melléklet

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Ssz	Tárgyidőszak
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	53 568 000
II. Tárgyi eszközök	02.	1 183 021 428
III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	1 700 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	04.	117 221 396
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	1 355 510 824
I. Készletek	06.	382 201
II. Értékpapírok	07.	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	382 201
I. Hosszú lejáratú betétek	09.	0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	10.	829 635
III.-IV. Forintszámlák és devizasámlák	11.	38 640 037
V. Idegen pénzeszközök	12.	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	13.	39 469 672
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14.	4 752 235
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	15.	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16.	260 707
D) KÖVETELÉSEK	17.	5 012 942
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18.	9 455 887
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19.	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20.	1 409 831 526
FORRÁSOK	Ssz	Tárgyidőszak
A	B	D
I.-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	01.	1 189 898 893
IV. Felhalmozott eredmény	02.	-35 898 606
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	03.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	04.	-31 161 287
G) SAJÁT TŐKE	05.	1 122 839 000
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	06.	1
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	07.	53 628 541
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	08.	5 783 035
H) KÖTELEZETTSÉGEK	09.	59 411 577
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	10.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11.	227 580 949
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12.	1 409 831 526

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021. év

Csesztreg Község Önkormányzata

27. melléklet

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	01.	88 465 620	70 541 156
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	02.	4 099 082	5 235 426
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	03.	3 977 395	6 539 324
I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	04.	96 542 097	82 315 906
06. Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	05.	145 983 148	182 176 114
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	06.	50 092 232	67 944 802
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	07.	6 106 563	14 741 945
09. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	08.	4 290 003	933 105
III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	09.	206 471 946	265 795 966
10. Anyagköltség	10.	5 593 389	4 660 670
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.	30 096 513	27 176 333
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.	686 187	2 221 323
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	36 376 089	34 058 326
14. Bérköltség	14.	47 770 542	52 605 472
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.	24 061 423	21 524 222
16. Bérjárulékok	16.	10 468 435	9 514 648
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	82 300 400	83 644 342
VI. Értékesítési leírás	18.	40 410 107	43 122 124
VII. Egyéb ráfordítások	19.	157 816 176	210 899 713
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	-13 888 729	-23 612 633
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek	21.	0	0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	22.	53	74
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	23.	53	74
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24.	1 338 638	1 607 842
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	1 338 638	1 607 842
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	-1 338 585	-1 607 768
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+-B)	27.	-15 227 314	-25 220 401

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021. év

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal

28. melléklet

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Ssz	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	01.	0	0
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	02.	16 056 184	18 229 225
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	03.	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	04.	16 056 184	18 229 225
06. Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	05.	77 578 040	89 775 284
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	06.	3 786 795	3 987 230
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	07.	0	0
09. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	08.	2 962	3 489
III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	09.	81 367 797	93 766 003
10. Anyagköltség	10.	18 316 503	21 653 825
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.	6 505 436	8 260 983
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.	20 767	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	24 842 706	29 914 808
14. Bérköltség	14.	54 319 461	63 772 999
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.	5 447 876	7 964 266
16. Bérjárulékok	16.	9 520 667	10 980 773
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	69 288 004	82 718 038
VI. Értékesítési leírás	18.	577 989	559 528
VII. Egyéb ráfordítások	19.	882 252	3 846 346
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	1 833 030	-5 043 492
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	21.	3	1
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	22.	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	23.	3	1
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	24.	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	3	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+-B)	27.	1 833 033	-5 043 491

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021. év

Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg

29. melléklet

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Ssz	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	0	0
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	0	0
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	0	0
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	05.	10 732 681	15 794 042
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	06.	0	0
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	07.	0	0
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	08.	3 231	5 991
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	09.	10 735 912	15 800 033
10. Anyagköltség	10.	235 305	387 509
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.	564 569	673 267
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	799 874	1 060 776
14. Bérköltség	14.	7 608 789	11 745 421
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.	380 553	1 428 645
16. Bérjárulékok	16.	1 333 601	2 024 650
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	9 322 943	15 198 716
VI. Értécsökkenési leírás	18.	0	11 900
VII. Egyéb ráfordítások	19.	545 551	426 036
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	67 544	-897 395
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	21.	0	0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22.	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	23.	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	24.	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+-B)	27.	67 544	-897 395

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021. év

Csesztreg Község Önkormányzata és költségvetési szervei

30. melléklet

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Ssz	Tárgyidőszak
A	B	C
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	70 541 156
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	23 464 651
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	6 539 324
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	100 545 131
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	05.	182 176 114
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	06.	71 932 032
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	07.	14 741 945
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	08.	942 585
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	09.	269 792 676
10. Anyagköltség	10.	26 702 004
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.	36 110 583
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.	2 221 323
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13.	65 033 910
14. Bérköltség	14.	128 123 892
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.	30 917 133
16. Bérjárulékok	16.	22 520 071
V. Személyi jellegű ráfordítások	17.	181 561 096
VI. Értéksökkenési leírás	18.	43 693 552
VII. Egyéb ráfordítások	19.	109 602 769
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)	20.	-29 553 520
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	21.	0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22.	75
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	23.	75
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24.	1 607 842
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.	1 607 842
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26.	-1 607 767
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+-B)	27.	-31 161 287

Csesztreg Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működésében származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

31. melléklet
Adatok Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.	0,34%	1 700 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
ÖSSZESEN:			1 700 000	

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésben kapott felhalmozás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi összes bevételét 474.489.986 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 381.100.206 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:”

(2) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „a)” sora, „b)” sora, „c)” sora és „d)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	254.108.146 Ft
b)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19.424.623 Ft
c)	közhatalmi bevételek	72.303.138 Ft
d)	működési bevételek	35.116.699 Ft

”

(3) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „f)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

f)	működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
----	-----------------------------------	------

”

(4) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „h)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

h)	finanszírozási bevételek	93.389.780 Ft
----	--------------------------	---------------

”

(5) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2021. évi összes kiadást 474.489.986 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 453.135.043 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:”

(6) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „a)” sora, „b)” sora és „c)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a)	személyi juttatások	159.147.526 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	22.135.782 Ft
c)	dologi kiadások	91.468.872 Ft

(7) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „e)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

e)	egyéb működési célú kiadások	79.306.341 Ft
----	------------------------------	---------------

(8) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „f)” sora és „g)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

f)	beruházási kiadások	60.216.946 Ft
g)	felújítási kiadások	26.967.214 Ft

(9) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 443.336.328forintban állapítja meg a 2/a. és 2/b. mellékletek szerint.”

(10) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi elemi bevételeiből a)

„a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 443.336.328 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(11) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi elemi kiadásiból a)

„a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 442.931.328 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(12) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeiből a)

„a) kötelező feladatok bevételeit 120.800.092 Ft”
(összegeben állapítja meg.)

(13) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásaiból a)
„a) kötelező feladatok kiadásait 120.800.092 Ft”
(összegeben állapítja meg.)

(14) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg 2021. évi bevételeiből a)
„a) kötelező feladatok bevételeit 15.922.892 Ft”
(összegeben állapítja meg.)

(15) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg 2021. évi kiadásaiból a)
„a) kötelező feladatok kiadásait 15.922.892 Ft”
(összegeben állapítja meg.)

2. §

A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai főösszegét 120.800.092 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület a Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg 2021. évi bevételei és kiadásai főösszegét 15.922.892 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7/a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7/b. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Csesztreg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.


Stokker Balázs
jegyző




Bedő Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csesztreg, 2022. május 30.


Stokker Balázs
jegyző



CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)
MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK									
A Önkormányzat									
1.1. Működési célú támogatás áht-en belül	233 854 487	241 646 604	8 474 312	250 120 916	1.1. Személyi juttatások	65 007 649	68 444 985	7 191 910	75 636 895
1.2. Köztartalmi bevételek	57 681 004	70 868 716	1 434 422	72 303 138	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 239 404	400 000	9 639 404
1.3. Működési bevételek	9 068 008	14 191 081	-1 095 297	13 095 784	1.3. Dolgoztartók	45 522 515	45 940 960	6 273 211	52 214 171
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	-80 000	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Önkormányzat összesen	360 683 499	326 786 401	8 733 437	335 519 838	1.5. Egyéb működési célú kiadások	6 660 866	79 103 441	0	79 103 441
					1.6. Tartalékok	207 609 325	213 389 656	13 863 121	227 252 777
B Közös Önkormányzati Hivatal									
2.1. Működési célú támogatás áht-en belül	4 790 040	4 790 040	-802 810	3 987 230	2.1. Személyi juttatások	68 716 558	67 791 157	3 237 350	71 028 507
2.2. Működési bevételek	19 523 000	20 187 916	1 827 008	22 014 924	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 403 229	201 582	10 604 811
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	24 313 040	24 977 956	1 024 198	26 002 154	2.3. Dolgoztartók	35 526 691	34 122 252	3 825 443	37 947 675
					2.4. Egyéb működési célú kiadások	114 646 278	112 316 618	0	112 316 618
C Csodavilág Mini Bölcsőde									
3.1. Működési bevételek	3 000	5 989	2	5 991	3.1. Személyi juttatások	8 764 325	12 272 872	209 252	12 482 124
					3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 891 567	0	1 891 567
					3.3. Dolgoztartók	863 380	1 160 460	146 566	1 307 026
					3.4. Egyéb működési célú kiadások	190 995	190 995	11 905	202 900
Önkormányzat összesen	11 124 582	11 272 182	8 300 041	19 572 223	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	11 166 584	15 515 894	367 723	15 883 617
Költségvetési működési bevételek összesen									
	324 999 539	351 770 346	9 737 637	361 507 983	Költségvetési működési kiadások összesen	333 422 387	341 222 168	21 497 219	362 719 387
Finanszírozási működési bevételek összesen									
	0	15 524	7 196 541	7 212 065	Finanszírozási működési kiadások összesen	6 646 837	6 662 361	0	6 662 361
Működési célú bevételek összesen	324 999 539	351 785 870	16 934 178	368 740 048	Működési célú kiadások összesen	340 069 224	347 884 529	21 497 219	369 381 748
FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK									
Költségvetési felhalmozási bevételek									
A Önkormányzat									
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht. belül	11 124 582	11 124 582	8 300 041	19 424 623	1.7. Beruházások	56 758 572	56 758 572	2 200 000	58 958 572
1.6. Felhalmozási bevételek	0	147 600	0	147 600	1.8. Felújítások	9 372 459	25 410 214	1 557 000	26 967 214
Önkormányzat összesen	11 124 582	11 272 182	8 300 041	19 572 223	1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	3 231 496	0	3 231 496
					Önkormányzat összesen	66 631 031	85 400 282	3 757 000	89 157 282
B Közös Önkormányzati Hivatal									
2.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.5. Beruházási kiadás	849 724	1 219 099	0	1 219 099
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	849 724	1 219 099	0	1 219 099
C Csodavilág Mini Bölcsőde									
	0	0	0	0	3.5. Beruházási kiadás	59 275	39 275	0	39 275
Önkormányzat összesen	11 124 582	11 272 182	8 300 041	19 572 223	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	59 275	39 275	0	39 275
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen									
	11 124 582	11 272 182	8 300 041	19 572 223	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	67 540 030	86 658 656	3 757 000	90 415 656
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
A Önkormányzat									
1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
1.9. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000
1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 032 202	81 032 202	0	81 032 202	1.12. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	11 124 582	0	11 124 582
1.11. Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételei értékesítése	0	0	0	0					
Önkormányzat összesen	81 032 202	81 032 202	0	81 032 202	Önkormányzat összesen	14 692 582	14 692 582	0	14 692 582
B Közös Önkormányzati Hivatal									
2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 654	5 022 654	0	5 022 654	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	122 859	0	122 859	Csodavilág Mini Bölcsőde				
Önkormányzat összesen	86 177 715	86 177 715	0	86 177 715	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	14 692 582	14 692 582	0	14 692 582
Felhalmozási célú bevételek összesen:	97 302 297	97 449 897	8 300 041	105 749 938	Felhalmozási célú kiadások összesen:	82 232 612	101 351 238	3 757 000	105 108 238
Bevételek főösszege	422 301 836	449 235 767	25 254 219	474 489 986	Kiadások főösszege	422 301 836	449 235 767	25 254 219	474 489 986

Adatok Eribum

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	-	74 923 964	81 019 958	67 990 989	37 617 914	27 559 403	20 684 497	15 112 349	1 824 567	18 216 056	8 043 811	2 19 857	
Működési bevételek	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 453 773	2 453 773	2 453 773	2 914 540	3 056 112	3 056 111	4 232 783	4 964 498	35 116 099
Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	29 000 000	1 500 000	30 000	20 000	20 000	20 000	35 000 000	5 887 712	397 211	388 215	72 303 138
Működési célú támogatások áht-n beltről	19 887 043	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	20 753 801	20 753 801	21 089 554	21 089 556	22 779 964	24 103 124	24 103 127	254 108 146
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről		10 702 909	421 673									8 300 041	19 424 623
Elfzó évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 177 715												86 177 715
Felhalmozási bevételek					147 600								147 600
Államháztartáson belüli megelőlegezések				15 524								7 196 541	7 212 065
Bevételek összesen :	108 467 592	32 992 787	51 691 551	23 785 402	22 518 417	23 227 574	23 227 574	24 024 094	59 145 668	31 723 787	28 733 118	44 952 422	474 489 986
Kiadások													
Személyi juttatások	11 874 025	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	12 708 041	12 708 042	12 708 042	12 784 049	15 496 205	16 686 502	16 686 512	159 147 526
Munkaadót terhelő járulékok	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 599 960	1 599 959	1 719 825	1 856 399	1 856 340	1 856 340	2 271 251	2 496 408	22 135 782
Dologi kiadások	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 626 049	6 539 047	6 539 047	6 539 047	6 275 817	9 977 891	10 833 890	10 833 888	91 468 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	500 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000		1 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások	6 476 892	6 476 892	6 476 892	7 098 470	6 476 892	6 663 433	6 663 433	6 476 892	6 476 892	6 476 892	6 765 429	6 777 332	79 306 341
Tartalékok			1 931 727					2 000 000				2 729 139	6 660 866
Beruházások			35 000 000	10 000 000	5 000 000	1 700 000	169 375	5 000 000	96 622	1 050 949		2 200 000	60 216 946
Felújítások				5 000 000					14 372 459	6 037 755		1 557 000	26 967 214
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 646 837			15 524									6 662 361
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			892 000			892 000			892 000			892 000	3 568 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				11 124 582									11 124 582
Egyéb felhalmozási célú kiadások					500 000			2 731 496					3 231 496
Kiadások összesen:	33 545 628	26 896 793	64 720 520	54 158 477	32 576 928	30 102 480	28 799 722	37 311 876	42 754 179	41 896 032	36 557 072	45 172 279	474 489 986
Záró pénzkészlet	74 923 964	81 019 958	67 990 989	37 617 914	27 559 403	20 684 497	15 112 349	1 824 567	18 216 056	8 043 811	2 19 857	0	

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi bevételei
2021.

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
A	B	C	D	D	F	G	H	I	
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	233 854 487	241 646 604	8 474 312	250 120 916	250 120 916	0	0	
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	166 170 934	173 963 051	8 213 063	182 176 114	182 176 114	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	67 683 553	67 683 553	261 249	67 944 802	67 944 802	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	11 124 582	11 124 582	8 300 041	19 424 623	19 424 623	0	0	
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	11 124 582	11 124 582	8 300 041	19 424 623	19 424 623	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	57 681 004	70 868 716	1 434 422	72 303 138	72 303 138	0	0	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	57 581 004	70 768 716	1 339 090	72 107 806	72 107 806	0	0	
B351.	Értékesítés forgalmi adók (Iparüzési adó)	57 581 004	70 768 716	1 339 090	72 107 806	72 107 806	0	0	
B354.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	95 332	195 332	195 332	0	0	
B4.	Működési bevételek	9 068 008	14 191 081	-1 095 297	13 095 784	13 095 784	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	4 053 508	4 053 508	-1 278 942	2 774 566	2 774 566	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 296 400	2 291 059	141 493	2 432 552	2 432 552	0	0	
B404.	Tulajdonosi bevételek	3 713 000	7 103 086	0	7 103 086	7 103 086	0	0	
B405.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
B408.	Kamatbevételek	100	100	-26	74	74	0	0	
B4082.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	100	-26	74	74	0	0	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	109 934	82 829	192 763	192 763	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	633 394	-40 651	592 743	592 743	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	147 600	0	147 600	147 600	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	147 600	0	147 600	147 600	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	-80 000	0	0	0	0	
B1.-	B7.	Költségvetési bevételek összesen	311 808 081	338 058 583	17 033 478	355 092 061	355 092 061	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	81 032 202	81 047 726	7 196 541	88 244 267	88 244 267	0	0	
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 032 202	81 032 202	0	81 032 202	81 032 202	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 524	7 196 541	7 212 065	7 212 065	0	0	
B7+	B8	Bevételek összesen	392 840 283	419 106 309	24 230 019	443 336 328	443 336 328	0	0

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2021.

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		D	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	65 007 649	68 444 985	7 191 910	75 636 895	75 636 895	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 150 900	53 588 236	5 263 030	58 851 266	58 851 266	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	14 856 749	14 856 749	1 928 880	16 785 629	16 785 629	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 239 404	400 000	9 639 404	9 639 404	0	0
K3.	Dologi kiadások	45 522 515	45 940 960	6 273 211	52 214 171	52 214 171	0	0
K31.	Készletbeszerzés	9 410 683	6 690 461	1 853 211	8 543 672	8 543 672	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	772 000	849 000	0	849 000	849 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	26 857 232	29 718 899	3 100 000	32 818 899	32 818 899	0	0
K331.	Közüzemi díj	5 915 000	6 232 078	1 600 000	7 832 078	7 832 078	0	0
K332.	Vásárolt elelmezés	120 000	263 000	0	263 000	263 000	0	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 297 332	2 297 332	0	2 297 332	2 297 332	0	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	321 500	2 131 500	500 000	2 631 500	2 631 500	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 708 400	9 418 548	0	9 418 548	9 418 548	0	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	8 495 000	9 376 441	1 000 000	10 376 441	10 376 441	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	300 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 182 600	8 182 600	1 320 000	9 502 600	9 502 600	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	84 192 573	85 764 307	0	85 764 307	85 359 307	405 000	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 817	1 200 469	0	1 200 469	1 200 469	0	0
K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felmerülő befizetései	18 145 897	18 145 897	0	18 145 897	18 145 897	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	56 583 993	56 957 075	0	56 957 075	56 632 075	325 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	2 720 000	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	6 660 866	6 660 866	0	6 660 866	6 660 866	0	0
K6.	Beruházások	56 758 572	56 758 572	2 200 000	58 958 572	58 958 572	0	0
K7.	Felújítások	9 372 459	25 410 214	1 557 000	26 967 214	26 967 214	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	3 231 496	0	3 231 496	3 231 496	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	2 731 496	0	2 731 496	2 731 496	0	0
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0
K1.-	Költségvetési kiadások összesen	274 240 556	298 789 938	17 622 121	316 412 059	316 007 059	405 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	118 599 727	120 316 371	6 607 898	126 924 269	126 924 269	0	0
K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000	3 568 000	0	0
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9122.	Befektetési célú beföldeli értékpapírok vásárlása	11 124 582	11 124 582	0	11 124 582	11 124 582	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 646 837	6 662 361	0	6 662 361	6 662 361	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	97 260 308	98 961 428	6 607 898	105 569 326	105 569 326	0	0
K8.+	Kiadások összesen	392 840 283	419 106 309	24 230 019	443 336 328	442 931 328	405 000	0

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2021.

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C			F	G	II	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	4 790 040	-802 810	3 987 230	3 987 230	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	4 790 040	-802 810	3 987 230	3 987 230	0	0
B4.	Működési bevételek	19 523 000	20 187 916	1 827 008	22 014 924	22 014 924	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000	10 900 000	609 522	11 509 522	11 509 522	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	5 000 000	5 613 085	739 394	6 352 479	6 352 479	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	3 618 000	3 669 831	479 602	4 149 433	4 149 433	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	1	1	1	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	-1 511	3 489	3 489	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	24 313 040	24 977 956	1 024 198	26 002 154	26 002 154	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	91 182 962	88 557 761	6 240 177	94 797 938	94 797 938	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 654	5 022 654	0	5 022 654	5 022 654	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	86 160 308	83 535 107	6 240 177	89 775 284	89 775 284	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	115 496 002	113 535 717	7 264 375	120 800 092	120 800 092	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C			F	G	II	I
K1.	Személyi juttatások	68 716 358	67 791 157	3 237 350	71 028 507	71 028 507	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 346 358	67 410 206	3 237 350	70 647 556	70 647 556	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	370 000	380 951	0	380 951	380 951	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 403 229	201 582	10 604 811	10 604 811	0	0
K3.	Dologi kiadások	35 526 691	34 122 232	3 825 443	37 947 675	37 947 675	0	0
K31.	Készletbeszerzés	18 974 975	19 504 944	2 598 315	22 103 259	22 103 259	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 201 444	1 141 444	157 829	1 299 273	1 299 273	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 831 000	6 040 541	276 570	6 317 111	6 317 111	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	360 000	375 000	0	375 000	375 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 159 272	7 060 303	792 729	7 853 032	7 853 032	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	849 724	1 219 099	0	1 219 099	1 219 099	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	125 984	153 488	-20 000	133 488	133 488	0	0
K63.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	496 062	578 496	10 000	588 496	588 496	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 244	207 740	10 000	217 740	217 740	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	180 434	279 375	0	279 375	279 375	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	115 496 002	113 535 717	7 264 375	120 800 092	120 800 092	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	18	0	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2021.

Adatok Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E		F	G	H
B4.	Működési bevételek	3 000	5 989	2	5 991	5 991	0	0
B41.	Egyéb működési bevételek	3 000	5 989	2	5 991	5 991	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	3 000	5 989	2	5 991	5 991	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	11 222 859	15 549 180	367 721	15 916 901	15 916 901	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	122 859	0	122 859	122 859	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	11 100 000	15 426 321	367 721	15 794 042	15 794 042	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	11 225 859	15 555 169	367 723	15 922 892	15 922 892	0	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E		F	G	H
K1.	Személyi juttatások	8 764 325	12 272 872	209 252	12 482 124	12 482 124	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 764 325	12 272 872	83 700	12 356 572	12 356 572	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	0	125 552	125 552	125 552	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 891 567	0	1 891 567	1 891 567	0	0
K3.	Dologi kiadások	863 380	1 160 460	146 566	1 307 026	1 307 026	0	0
K31.	Készletbeszerzés	230 000	330 000	57 509	387 509	387 509	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	370 000	527 080	79 059	606 139	606 139	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	179 380	219 380	9 998	229 378	229 378	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	190 995	190 995	11 905	202 900	202 900	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre	190 995	190 995	11 905	202 900	202 900	0	0
K6.	Beruházások	59 275	39 275	0	39 275	39 275	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45 275	30 275	0	30 275	30 275	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	14 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	11 225 859	15 555 169	367 723	15 922 892	15 922 892	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	2,5	4,5	0,0	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2021. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2021. évi igénylés		2021. május		Elterés (2021. évi májusi igénylés - 2021. évi igénylés)
	mutató/ létszám	Támogatás Ft	mutató/ létszám	Támogatás Ft	
		Ft/fő		Ft/fő	
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,14	5 492 000	11,14	5 492 000	0
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		61 852 243		61 852 243	0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása		8 973 788		8 973 788	0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása		13 481 438		13 481 438	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 895 920		3 895 920	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0		0	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása		2 624 000		2 624 000	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása		0		0	0
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 184 868		1 184 868	0
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0		0	0
bd) közutak fenntartásának támogatása		1 269 000		1 269 000	0
bd) közutak fenntartásának támogatása		0		0	0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 500 000		4 500 000	0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		0		0	0
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 650		7 650	0
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0		0	0
e) üdülőhelyi feladatok támogatása		4 200		4 200	0
e) üdülőhelyi feladatok támogatása		0		0	0
Beszámítás összege:		0		0	0
Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása:		0		0	0
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		75 333 681		75 333 681	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8 hónap					
I. (1) Óvodapedagógusok bére	5,8	4 861 500		4 861 500	1 944 600
I. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	4,0	3 318 000		3 318 000	0
2. Óvodaműködést támogató	58,7	97 400		97 400	448 040
4. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	3	432 000		432 000	-432 000
4 a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 01-jei átsorolással szerezték meg	1	1 611 000		1 611 000	-1 611 000
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	0	396 000		396 000	396 000
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	0	1 476 750		1 476 750	1 476 750
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		50 093 080		50 093 080	2 222 390
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
3. c (1) Szociális étkeztetés	1,0	67 570		67 570	-67 570
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen		3 429 000		3 429 000	0
5. aa. Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás	5,45	2 430 000		2 430 000	874 800
5. ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		12 321 382		13 040 135	718 753
5. b. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	411	285		285	178 980
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0	5 100 000		5 100 000	61 845
6. a. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása. Szakmai dolgozók bértámogatása	3,0	4 260 000		4 260 000	852 000
6. b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0		0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		41 958 587		46 948 415	2 439 828
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		2 270 000		2 270 000	0
Önkormányzati szofidartási hozzájárulás		18 145 897		18 145 897	0
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (Iparüzési adó)		1 678 767		1 678 767	0
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:		153 189 218		160 400 436	7 212 218

Csesztreg Község Önkormányzata

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)
2021.

Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (08.3.1.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (08.3.1.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)
A									
Igazgatáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 032 202	81 032 202	0	81 032 202
Buszmegálló (Óvoda előtt)	1 697 990	1 697 990	0	1 697 990	Tulajdonosi bevételek (Zalánváz)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Művelődési Ház felújítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	Tulajdonosi bevételek (Telenor, Vodafone, fejlesztési díjak)	1 633 508	1 633 508	0	1 633 508
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	600 000	600 000	0	600 000	Szabadidőpark haszonbérletéből származó bevételek	990 000	990 000	0	990 000
zség Központ tervezése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	Fecskeház külső kialakítására kapott pályázati támogatás	11 124 582	11 124 582	0	11 124 582
Háziorvos részére kis értékű eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	200 000					
Víziközmű felújítása	6 372 459	6 372 459	0	6 372 459					
Községháza, Művelődési Ház, Orvosi rendelő homlokzatának lefestése	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000					
Értékpapír vásárlása	11 124 582	11 124 582	0	11 124 582					
Önkormányzati kerékpárút építése	48 610 582	48 610 582	0	48 610 582					
Csodavilág Mini Bölcsőde 2. csoportszoba kialakítása	500 000	500 000	0	500 000					
Go in Nature projekt megvalósításának visszafizetése	0	2 731 496	0	2 731 496					
Deák Ferenc utcai hid felújítása	0	758 000	0	758 000					
Temető felújítása	0	13 279 755	0	13 279 755					
zán felújítás	0	2 000 000	0	2 000 000					
zösszességvesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (Magyar Falu gram)	0	0	1 699 381	1 699 381					
	78 605 613	97 374 864	1 699 381	99 074 245		97 280 292	97 280 292	0	97 280 292

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi	Módosított	Eltérnyzat	Módosított	Eltérnyzat	Módosított			
		elírnyzat (11.01.)	elírnyzat (11.01.)	modosítás (12.01.)	elírnyzat (11.01.)	modosítás (12.01.)	elírnyzat (12.01.)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatása	166 170 394	173 963 051	8 213 063	182 176 114	Személyi juttatások	165 007 649	68 444 985	7 191 310	75 626 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 683 333	67 683 333	201 249	67 944 802	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 239 404	400 000	9 639 404
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	45 522 515	45 540 960	6 273 211	52 214 171
4.	Közvetlen bevételek	37 681 004	70 868 716	1 434 422	72 303 138	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000		4 000 000
5.	Működési bevételek	9 068 008	14 191 081	-1 093 297	13 095 784	Egyéb működési célú kiadások	77 531 707	79 103 441		79 103 441
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 600	80 600	-80 000		Tartalékok	6 660 866	6 660 866		6 660 866
7.	6-ból EU-s támogatás (követelm.)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.2+4+5+6+8)	300 683 499	326 786 401	8 733 437	335 519 838	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8)	207 609 525	213 389 656	13 865 121	227 254 777
9.	Halmaz finanszírozásainak bevételei (11.+...+14.)	32 421 620	32 421 620	7 196 541	39 618 161	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 421 620	32 421 620		32 421 620	Likvidációs célú hitelek toltatása				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek toltatása				
12.	Beszámított maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek toltatása				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Kölcsön toltatása				
14.	Halmaz finanszírozásainak bevételei (16.+17.)					Felújítási célú belsőleg, külsőleg értékpapírok vásárlása				
15.	Likvidációs célú hitelek toltatásai					Pénzeszközök felvételének elhárítása				
16.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
17.	Változóbevételek					Változóbevételek				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 646 837	6 662 361		6 662 361
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központ, irányítószervi támogatás	97 260 308	98 961 428	6 607 898	105 569 326
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20)	103 907 145	105 623 789	6 607 898	112 231 687
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+19.+20)	32 421 620	32 421 620	7 196 541	39 618 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+21.)	311 516 670	319 013 445	20 473 019	339 486 464
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+21.)	333 105 119	359 223 545	15 929 978	375 135 523	Költségvetési többlet:	93 073 974	113 396 745	-	108 265 061
23.	Költségvetési hiány:	-	-	5 131 684	-	Tárgyévi többlet:	21 588 449	40 210 100	-	35 667 059
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	4 543 041	-					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)
A	B	C				D	E			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 124 582	11 124 582	8 300 041	19 424 623	Beruházások	56 758 572	56 758 572	2 200 000	58 958 572
2.	1-801 EU-s támogatás					1-801 EU-s támogatás megvalósuló kiadásai				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	9 372 459	25 410 214	1 557 000	26 967 214
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele					3-801 EU-s támogatás megvalósuló felújítás				
5.	4-801 EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	3 231 496		3 231 496
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
7.										
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	11 124 582	11 124 582	8 300 041	19 424 623	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+7.)	66 631 031	85 400 282	3 757 000	89 157 282
9.	Hűségnyelvi finanszírozás bevételei (10.+...+14.)	48 610 582	48 610 582		48 610 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	11 124 582	11 124 582		11 124 582
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 610 582	48 610 582		48 610 582	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 568 000	3 568 000		3 568 000
12.	Beköt. visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozás bevételek					Befektetési célú beföldel, kifizetési értékpapírok vásárlása				
15.	Hűségnyelvi finanszírozású bevételek (16.+...+20.)					Beköt. elhelyezése				
16.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Értékpapírok kibocsátása									
20.	Egyéb külső finanszírozás bevételek									
21.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (9.+15.)	48 610 582	48 610 582		48 610 582	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20.)	14 692 582	14 692 582		14 692 582
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+21.)	59 735 164	59 735 164	8 300 041	68 035 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	81 323 613	100 092 864	3 757 000	103 849 864
23.	Költségvetési hiány:	55 806 449	55 506 449	-	69 732 659	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-21 588 449	-40 357 700	4 843 041	-35 814 659

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011. CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi összes bevételét 529.131.686 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 484.151.017 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 290.413.887 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 83.729.969 Ft
- c) közhatalmi bevételek 77.180.000 Ft
- d) működési bevételek 32.747.161 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 80.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 44.980.669 Ft

(2) A képviselő-testület a 2022. évi összes kiadást 529.131.686 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 467.931.039 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 192.419.973 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 24.922.081 Ft
- c) dologi kiadások 82.512.795 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 84.538.011 Ft
- f) tartalék 6.000.000 Ft
- g) beruházási kiadások 25.675.888 Ft
- h) felújítási kiadások 47.352.291 Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások 510.000 Ft
- j) finanszírozási kiadások 61.200.647 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 486.360.106 forintban állapítja meg a 2. és 3. mellékletek szerint.”

(2) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi elemi bevételeiből a)
„a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 486.360.106 Ft”
(összegben állapítja meg.)

(3) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi elemi kiadásiból a)
„a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 485.830.106 Ft”
(összegben állapítja meg.)

(4) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeiből a)
„a) kötelező feladatok bevételeit 133.843.584 Ft”
(összegben állapítja meg.)

(5) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai)
„a) kötelező feladatok kiadásait 133.843.584 Ft”
(összegben állapítja meg.)

2. §

A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai összességét 133.843.584 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Csesztreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.


Stokker Balázs
jegyző




Bedő Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csesztreg, 2022. május 30.


Stokker Balázs
jegyző



**CSESZTREG KÖZSÉG-ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások		Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat módosítás 2022. (05.01.)	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Működési célú kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
A Önkormányzat								
1.1. Működési célú támogatás általánosan	271 849 778	0	271 849 778	0	1.1. Személyi juttatások	89 361 611	0	89 361 611
1.2. Közhatalmi bevételek	77 180 000	0	77 180 000	0	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 042	0	10 687 042
1.3. Működési bevételek	10 693 501	114 660	10 808 161	0	1.3. Dologi kiadások	40 673 242	-451 940	40 221 302
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	80 000	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	0	4 000 000
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 522 985	556 600	84 079 585
					1.6. Tartalékok	6 000 000	0	6 000 000
Önkormányzat összesen	359 803 279	114 660	359 917 939		Önkormányzat összesen	234 244 880	104 660	234 349 540
B Közös Önkormányzati Hivatal								
2.1. Működési célú támogatás általánosan	16 714 453	1 849 656	18 564 109	0	2.1. Személyi juttatások	80 920 889	1 131 273	82 052 162
2.2. Működési bevételek	21 934 000	0	21 934 000	0	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 700	189 783	10 630 483
					2.3. Dologi kiadások	39 923 539	205 954	40 217 493
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	38 648 453	1 849 656	40 498 109		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	131 285 128	1 849 656	133 134 784
C Csodavilág Mini Bölcsőde								
3.1. Működési bevételek	5 000	0	5 000	0	3.1. Személyi juttatások	21 006 200	0	21 006 200
					3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 556	0	3 604 556
					3.3. Dologi kiadások	2 074 000	0	2 074 000
					3.4. Egyéb működési célú kiadások	223 780	0	223 780
Csodavilág Mini Bölcsőde összesen	5 000	0	5 000		Csodavilág Mini Bölcsőde összesen	26 908 536	0	26 908 536
Költségvetési működési bevételek összesen	398 456 732	1 964 316	400 421 048	Költségvetési működési kiadások összesen	392 438 544	1 954 316	0	394 392 860
Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0	Finanszírozási működési kiadások összesen	7 212 065	0	0	7 212 065
Működési célú bevételek összesen	398 456 732	1 964 316	400 421 048	Működési célú kiadások összesen	399 650 609	1 954 316	0	401 604 925
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
Költségvetési felhalmozási bevételek								
A Önkormányzat								
1.5. Felhalmozási célú támogatás általánosan	40 000 000	43 729 969	83 729 969	0	1.7. Beruházások	9 854 410	14 985 678	24 840 088
1.6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.8. Felújítások	18 608 000	28 744 291	47 352 291
					1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	10 000	510 000
Önkormányzat összesen	40 000 000	43 729 969	83 729 969		Önkormányzat összesen	28 962 410	43 739 969	72 702 379
B Közös Önkormányzati Hivatal								
2.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.5. Beruházási kiadások	708 800	0	708 800
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	708 800	0	708 800
C Csodavilág Mini Bölcsőde								
	0	0	0	0	3.5. Beruházási kiadások	127 000	0	127 000
Csodavilág Mini Bölcsőde összesen	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	127 000	0	127 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	43 729 969	83 729 969	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	29 798 210	43 739 969	0	73 538 179
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								
A Önkormányzat								
1.8. Hosszú lejáratú hitelek költsonek felvétele pénzügyi vállalkozásól	0	0	0	0	1.10. Likviditási célú hitelek költsonek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
1.9. Likviditási célú hitelek költsonek felvételek pénzügyi vállalkozásól	0	0	0	0	1.11. Hosszú lejáratú hitelek költsonek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	42 864 000	0	42 864 000
1.10. Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	42 712 198	0	42 712 198	0	1.12. Befektetési célú beföldeli elnevelések vásárlása	11 124 582	0	11 124 582
1.11. Befektetési célú beföldeli értékpapírok beváltása értékesítéssel	0	0	0	0				
1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0				
Önkormányzat összesen	42 712 198	0	42 712 198		Önkormányzat összesen	53 988 582	0	53 988 582
B Közös Önkormányzati Hivatal								
2.4. Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	2 136 135	0	2 136 135	0				
Csodavilág Mini Bölcsőde								
3.2. Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	132 336	0	132 336	0				
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44 980 669	0	44 980 669	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	53 988 582	0	0	53 988 582
Felhalmozási célú bevételek összesen	84 980 669	43 729 969	128 710 638	Felhalmozási célú kiadások összesen	83 786 792	43 739 969	0	127 526 761
Bevételek főösszege	483 437 401	45 694 285	529 131 686	Kiadások főösszege	483 437 401	45 694 285	529 131 686	

I. melléklet
Adatok F-ban

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi bevételei
2022.

2. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok
A	B	C	D	F	G	H	I
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	271 849 778	0	271 849 778	271 849 778	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	200 547 592	0	200 547 592	200 547 592	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	71 302 186	0	71 302 186	71 302 186	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	40 000 000	43 729 969	83 729 969	83 729 969	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	40 000 000	43 729 969	83 729 969	83 729 969	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	77 180 000	0	77 180 000	77 180 000	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	77 000 000	0	77 000 000	77 000 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	0	180 000	180 000	0	0
B4.	Működési bevételek	10 693 501	114 660	10 808 161	10 808 161	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 164 750	0	3 164 750	3 164 750	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 021 676	0	2 021 676	2 021 676	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	75	0	75	75	0	0
B4082.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellel bevételek	75	0	75	75		
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	104 660	104 660	104 660		
B411.	Egyéb működési bevételek	7 000	10 000	17 000	17 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	80 000	80 000	0	0
B1.-							
B7.	Költségvetési bevételek összesen	399 803 279	43 844 629	443 647 908	443 647 908	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	42 712 198	0	42 712 198	42 712 198	0	0
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 712 198	0	42 712 198	42 712 198	0	0
B814.	Állanháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B7+							
B8	Bevételek összesen	442 515 477	43 844 629	486 360 106	486 360 106	0	0

Cseszreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2022.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatazám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	89 361 611	0	89 361 611	89 361 611	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 079 492	0	70 079 492	70 079 492	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	19 282 119	0	19 282 119	19 282 119	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 042	0	10 687 042	10 687 042	0	0
K3.	Dologi kiadások	40 673 242	-451 940	40 221 302	40 221 302	0	0
K31.	Készletbeszerzés	5 254 938	-220 000	5 034 938	5 034 938	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	777 000	700 000	1 477 000	1 477 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	25 836 505	-931 940	24 904 565	24 904 565	0	0
K331.	Közüzemi díj	6 322 000	0	6 322 000	6 322 000	0	0
K332.	Vásárolt élelmézés	220 000	0	220 000	220 000	0	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 372 000	-600 000	772 000	772 000	0	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	1 866 776	0	1 866 776	1 866 776	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 472 000	0	7 472 000	7 472 000	0	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	8 583 729	-331 940	8 251 789	8 251 789	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	365 000	0	365 000	365 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 439 799	0	8 439 799	8 439 799	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	89 522 985	556 600	90 079 585	89 549 585	530 000	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások	8 365	556 608	564 973	564 973	0	0
K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	16 143 258	0	16 143 258	16 143 258	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	63 821 362	-8	63 821 354	63 371 354	450 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	80 000	0	80 000	0	80 000	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 470 000	0	3 470 000	3 470 000	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0
K6.	Beruházások	9 854 410	14 985 678	24 840 088	24 840 088	0	0
K7.	Felújítások	18 608 000	28 744 291	47 352 291	47 352 291	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	10 000	510 000	510 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	263 207 290	43 844 629	307 051 919	306 521 919	530 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	179 308 187	0	179 308 187	179 308 187	0	0
K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	42 864 000	0	42 864 000	42 864 000	0	0
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	0	11 124 582	11 124 582	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 065	0	7 212 065	7 212 065	0	0
K915 K8.+	Központi, irányító szervei támogatás	118 107 540	0	118 107 540	118 107 540	0	0
K9.	Kiadások összesen	442 515 477	43 844 629	486 360 106	485 830 106	530 000	0

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2022.

4 melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	1 849 656	18 564 109	18 564 109	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	1 849 656	18 564 109	18 564 109	0	0
B4.	Működési bevételek	21 934 000	0	21 934 000	21 934 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	4 131 000	0	4 131 000	4 131 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	3 000	3 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	38 648 453	1 849 656	40 498 109	40 498 109	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	93 345 475	0	93 345 475	93 345 475	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 136 135	0	2 136 135	2 136 135	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	91 209 340	0	91 209 340	91 209 340	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	131 993 928	1 849 656	133 843 584	133 843 584	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	80 920 889	1 131 273	82 052 162	82 052 162	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 465 889	3 191 273	77 657 162	77 657 162	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 455 000	-2 060 000	4 395 000	4 395 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 700	189 783	10 630 483	10 630 483	0	0
K3.	Dologi kiadások	39 923 539	293 954	40 217 493	40 217 493	0	0
K31.	Készletbeszerzés	23 729 005	78 954	23 807 959	23 807 959	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 509 780	100 000	1 609 780	1 609 780	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 583 280	0	5 583 280	5 583 280	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	80 000	100 000	180 000	180 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 021 474	15 000	9 036 474	9 036 474	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	234 646	234 646	234 646	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	234 646	234 646	234 646	0	0
K6.	Beruházások	708 800	0	708 800	708 800	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457	0	346 457	346 457	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	118 110	0	118 110	118 110	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	244 233	0	244 233	244 233	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	131 993 928	1 849 656	133 843 584	133 843 584	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	18	0	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Csesztreg Község Önkormányzata

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások (önkormányzati szinten) 2022.

Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.
A	D	E	H	E	H
Igazgatóshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	2 000 000	0	2 000 000	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 712 198
Szennyvízrendszer felújítási költsége (Víziközmű)	6 350 000	0	6 350 000	Tulajdonosi bevételek (Zalavíz)	3 000 000
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (Magyar Falu Program)	4 854 410	0	4 854 410	Tulajdonosi bevételek (Telenor, Vodafone, fejlesztési díjak)	2 500 000
Játszóter fejlesztése	1 000 000	0	1 000 000	Fecskeház belső kialakítására kapott támogatás	40 000 000
rk rendezés (pergola, fásítás)	2 000 000	0	2 000 000	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0
Gyalogos híd felújítása	758 000	0	758 000	Kommunális eszközök beszerzése (Magyar Falu Program)	0
Orvosi rendelő felújítása	2 000 000	0	2 000 000		
Középületek külső színezési munkái	2 500 000	0	2 500 000		
lurta tető esereje	5 000 000	0	5 000 000		
Bölcsőde felújítási munkái (terasz bővítés, udvar rendezés, tárolóház)	1 500 000	0	1 500 000		
Hitel visszafizetése	42 864 000	0	42 864 000		
Befektetési értékpapírok vásárlása	11 124 582	0	11 124 582		
ola tornateremben ablak csere	500 000	0	500 000		
híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer tése/felújítása (Magyar Falu Program)	0	28 744 291	28 744 291		
mmunális eszközök beszerzése (Magyar Falu Program)	0	14 985 678	14 985 678		
	82 450 992	43 729 969	126 180 961		88 212 198

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

8. melléklet

Adatok Ft-ban

n	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Előirányzat módosítása (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)
	B							
	Önkormányzatok működési támogatásai	200 547 592		200 547 592	Személyi juttatások	89 361 611		89 361 611
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 302 186		71 302 186	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 042		10 687 042
	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	40 673 242	-451 940	40 221 302
	Közhatalmi bevételek	77 180 000		77 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000
	Működési bevételek	10 693 501	114 660	10 808 161	Egyéb működési célú kiadások	83 522 985	556 600	84 079 585
	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000		80 000	Tartalékok	6 000 000		6 000 000
	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.)	359 803 279	114 660	359 917 939	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	234 244 880	104 660	234 349 540
	Hiany, belső finanszírozásnak bevétel (11.+...+14.)	37 857 788		37 857 788	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 857 788		37 857 788	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Költséghátterítés			
	Hiany, külső finanszírozásnak bevétel (16.+17.)				Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
	Értékpapírok bevétel				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
	Változások				Változatások			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 065		7 212 065
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Körponti, irányítószerinti támogatás	118 107 540		118 107 540
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+19.+20.)	37 857 788		37 857 788	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+20.)	125 319 605		125 319 605
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+21.)	397 661 067	114 660	397 775 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+21.)	359 564 485	104 660	359 669 145
	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	125 558 399	10 000	125 568 399
	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	38 096 582	10 000	38 106 582

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)
	B	C	D	E	F	G	H	I
A		40 000 000	43 729 969	83 729 969	Beruházások	9 854 410	14 985 678	24 840 088
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<i>1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
2.	1-ből EU-s támogatás				Felújítások	18 608 000	28 744 291	47 352 291
3.	Felhalmozási bevételek				<i>3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	10 000	510 000
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	40 000 000	43 729 969	83 729 969	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+7.)	28 962 410	43 739 969	72 702 379
9.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i>	<i>4 854 410</i>		<i>4 854 410</i>	Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása	11 124 582		11 124 582
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 854 410		4 854 410	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Balett visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	42 864 000		42 864 000
13.	Eredőpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Borítékotest célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiany külső finanszírozások bevételei (16.+...+20.)</i>				Balett elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Eredőpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	4 854 410		4 854 410	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20.)	53 988 582		53 988 582
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	44 854 410	43 729 969	88 584 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	82 950 992	43 739 969	126 690 961
23.	Költségvetési hiány:	-	10 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-38 096 582	-10 000	-38 106 582

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

13. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Ó pénzkészlet	-	32 695 123	27 661 639	57 672 814	70 392 466	66 326 623	61 243 138	40 173 975	65 590 490	47 895 744	14 155 963	9 082 478	
Összes bevételek	2 719 375	2 719 375	2 834 035	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 376	32 747 161
Adattalmbi bevételek	20 000	20 000	35 000 000	1 998 996	30 000	1 520 000	20 000	20 000	35 000 000	3 500 000	30 000	21 004	77 180 000
Összes célú támogatások állam- ról	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	25 896 675	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 022	290 413 887
Összes célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
Elmozdított célú támogatások állam- ról				43 729 969				40 000 000					83 729 969
Összes költségvetési maradvány bevétele	44 980 669												44 980 669
Összesen:	71 777 063	26 836 394	61 891 054	72 505 359	28 646 050	28 286 394	24 786 394	66 786 394	61 766 394	30 266 394	26 796 394	26 787 402	529 131 686
Állományok													
Évesi juttatások	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	17 071 998	15 940 725	15 940 725	192 419 973
Adattalmbi terhelő járulékok	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 250 808	2 061 025	2 061 025	24 922 081
Összes kiadások	6 889 230	6 889 231	6 889 232	6 889 232	6 731 246	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	82 512 795
Összes pénzbelti juttatásai				500 000	500 000		1 000 000			1 000 000		1 000 000	4 000 000
Összes működési célú támogatások	6 978 897	6 978 897	6 978 897	7 770 143	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 898	84 538 011
Összes kiadások				3 000 000								3 000 000	6 000 000
Összes kiadások				7 500 000		1 500 000	14 985 678		619 261	1 070 949			25 675 888
Összes kiadások				5 000 000				9 500 000	4 108 000	28 744 291			47 352 291
Összes kiadások	7 212 065												7 212 065
Összes kiadások													42 864 000
Összes kiadások				11 124 582									11 124 582
Összes kiadások			10 000		500 000								510 000
Összesen:	39 081 940	31 869 878	31 879 879	59 785 707	32 711 893	33 369 879	47 855 557	41 369 879	79 461 140	64 006 175	31 869 879	35 869 880	529 131 686
Pénzkészlet	32 695 123	27 661 639	57 672 814	70 392 466	66 326 623	61 243 138	40 173 975	65 590 490	47 895 744	14 155 963	9 082 478	0	

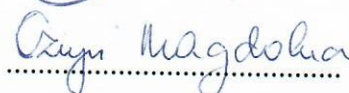
J E L E N L É T I Í V

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 30-ai nyilvános üléséről

Bedő Róbert polgármester


.....

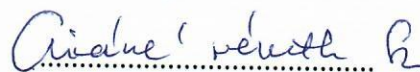
Czupi Magdolna alpolgármester


.....

Bécs Tibor Balázs képviselő


.....

Csiszárné Németh Szilvia képviselő


.....

Nagyné Sebők Piroska képviselő


.....

Tanácskozási joggal:

Stokker Balázs jegyző


.....



CSESZTREG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Tel.: 92/573-020

8973 Csesztreg, Dózsa út 2.

E-mail: info@csesztreg.hu

CSE/222-...../2022.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

rendes nyilvános ülését

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. május 30-án (hétfőn) 17,00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza Csesztreg, tanácskozó terem.

NAPIRENDI JAVASLAT

- 1./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 3./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 4./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 5./ Beszámolók elfogadása
 - Beszámoló a háziorvosi praxis működéséről.
 - Tájékoztató a csesztregi fogorvosi rendelő munkájáról.
 - Beszámoló a védőnői munkáról.
 - Tájékoztató a Csesztreg Községért Közalapítvány munkájáról
 - Beszámoló a falugondnoki munkáról
 - Lenti Kistérség Többcélú Társulásának 2021. évi működése
 - Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 2021. évi szakmai tevékenysége

- KOLPING Gondozási Központ Lenti és Kistérsége 2021. évi szakmai beszámolója
- Intézményfenntartó Társulás Csesztreg 2021. évi működése
- Rendőrkapitány Lenti beszámolója,
- Lenti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója
- „Napsugár” Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat Lenti beszámolója

(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

- 6./ Lenti Rendelőintézet támogatási kérelme röntgenberendezés karbantartási költségeihez.

(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

- 7./ „Kommunális eszközök beszerzése Csesztregen” tárgyú versenyeztetési eljárás

(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

Csesztreg, 2022. május 20.

Tisztelettel:

Bedő Róbert s.k.
polgármester