

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2022.		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2022.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	233 854 487	250 120 916	271 849 778		1.1. Személyi juttatások	65 007 649	73 058 615	89 361 611
	1.2. Közhatalmi bevételek	57 681 004	72 303 138	77 180 000		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 575 430	10 687 042
	1.3. Működési bevételek	9 068 008	13 095 784	10 693 501		1.3. Dologi kiadások	45 522 515	43 019 250	40 673 242
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	80 000		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 776 750	4 000 000
						1.5. Egyéb működési célú kiadások	77 531 707	74 287 548	83 522 985
						1.6. Tartalékok	6 660 866	0	6 000 000
	Önkormányzat összesen	300 683 499	335 519 838	359 803 279		Önkormányzat összesen	207 609 525	203 717 593	234 244 880
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	4 790 040	3 987 230	16 714 453		2.1. Személyi juttatások	68 716 358	69 452 803	80 920 889
	2.2. Működési bevételek	19 523 000	22 014 924	21 934 000		2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 604 811	10 440 700
						2.3. Dologi kiadások	35 526 691	37 484 053	39 923 539
						2.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	24 313 040	26 002 154	38 648 453		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	114 646 278	117 541 667	131 285 128
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
	3.1. Működési bevételek	3 000	5 991	5 000		3.1. Személyi juttatások	8 764 325	12 406 136	21 006 200
						3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 885 708	3 604 556
						3.3. Dologi kiadások	863 380	1 280 699	2 074 000
						3.4. Egyéb működési célú kiadások	190 995	202 900	223 780
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	3 000	5 991	5 000		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	11 166 584	15 775 443	26 908 536
	Költségvetési működési bevételek összesen	324 999 539	361 527 983	398 456 732		Költségvetési működési kiadások összesen	333 422 387	337 034 703	392 438 544
	Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0		Finanszírozási működési kiadások összesen	6 646 837	6 662 361	7 212 065
	Működési célú bevételek összesen	324 999 539	361 527 983	398 456 732		Működési célú kiadások összesen	340 069 224	343 697 064	399 650 609
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	11 124 582	19 424 623	40 000 000		1.7. Beruházások	56 758 572	54 110 424	9 854 410
	1.6. Felhalmozási bevételek	0	147 600	0		1.8. Felújítások	9 372 459	23 977 675	18 608 000
						1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	3 018 751	500 000
	Önkormányzat összesen	11 124 582	19 572 223	40 000 000		Önkormányzat összesen	66 631 031	81 106 850	28 962 410
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.3. Felhalmozási bevételek		0			2.5. Beruházási kiadás	849 724	1 122 290	708 800
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	849 724	1 122 290	708 800
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
						3.5. Beruházási kiadás	59 275	15 113	127 000
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	59 275	15 113	127 000
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	11 124 582	19 572 223	40 000 000		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	67 540 030	82 244 253	29 798 210
					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
	1.9. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól		0			1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	42 864 000
	1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 032 202	81 032 202	42 712 198		1.12. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	0	11 124 582
	1.11. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0						
	1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 212 065						
	Önkormányzat összesen	81 032 202	88 244 267	42 712 198		Önkormányzat összesen	14 692 582	3 568 000	53 988 582
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 654	5 022 654	2 136 135					
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
	3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	122 859	132 336					
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	86 177 715	93 389 780	44 980 669		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	14 692 582	3 568 000	53 988 582
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	97 302 297	112 962 003	84 980 669		Felhalmozási célú kiadások összesen:	82 232 612	85 812 253	83 786 792
	Bevételek főösszege	422 301 836	474 489 986	483 437 401		Kiadások főösszege	422 301 836	429 509 317	483 437 401