

CSESZÉGI KÖZSÉG ÖNKÖR-MÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYE
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet
Adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (05.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)
A Önkormányzat					A Önkormányzat				
1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	271 849 778	271 849 778	2 322 416	274 172 194	1.1. Személyi juttatások	89 361 611	89 361 611	-700 000	88 661 611
1.2. Közhatalmi bevételek	77 180 000	77 180 000	0	77 180 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 042	10 687 042	500 000	11 187 042
1.3. Működési bevételek	10 693 501	10 808 161	0	10 808 161	1.3. Dologi kiadások	40 673 242	40 221 302	2 651 636	42 872 938
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 522 985	84 079 585	-150 000	83 929 585
					1.6. Tartalékok	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Önkormányzat összesen	359 803 279	359 917 939	2 322 416	362 240 355	Önkormányzat összesen	234 244 880	234 349 540	2 301 636	236 651 176
B Közös Önkormányzati Hivatal					B Közös Önkormányzati Hivatal				
2.1. Működési célú támogatás áht-n belül	16 714 453	18 564 109	0	18 564 109	2.1. Személyi juttatások	80 920 889	82 052 162	580 000	82 632 162
2.2. Működési bevételek	21 934 000	21 934 000	0	21 934 000	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 700	10 630 483	100 000	10 730 483
					2.3. Dologi kiadások	39 923 539	40 217 493	-711 715	39 505 778
					2.4. Egyéb működési célú kiadások	0	234 646	41 715	276 361
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	38 648 453	40 498 109	0	40 498 109	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	131 285 128	133 134 784	10 000	133 144 784
C Csodavilág Mini Bölcsöde					C Csodavilág Mini Bölcsöde				
3.1. Működési bevételek	5 000	5 000	0	5 000	3.1. Személyi juttatások	21 006 200	21 006 200	0	21 006 200
					3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 556	3 604 556	0	3 604 556
					3.3. Dologi kiadások	2 074 000	2 074 000	0	2 074 000
					3.4. Egyéb működési célú kiadások	223 780	223 780	0	223 780
Csodavilág Mini Bölcsöde össz.	5 000	5 000	0	5 000	Csodavilág Mini Bölcsöde össz.	26 908 536	26 908 536	0	26 908 536
Költségvetési működési bevételek összesen	398 456 732	400 421 048	2 322 416	402 743 464	Költségvetési működési kiadások összesen	392 438 544	394 392 860	2 311 636	396 704 496
Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0	0	Finanszírozási működési kiadások összesen	7 212 065	7 212 065	0	7 212 065
Működési célú bevételek összesen	398 456 732	400 421 048	2 322 416	402 743 464	Működési célú kiadások összesen	399 650 609	401 604 925	2 311 636	403 916 561
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A Önkormányzat					A Önkormányzat				
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	40 000 000	83 729 969	0	83 729 969	1.7. Beruházások	9 854 410	24 840 088	0	24 840 088
1.6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.8. Felújítások	18 608 000	47 352 291	0	47 352 291
					1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	510 000	20 780	530 780
Önkormányzat összesen	40 000 000	83 729 969	0	83 729 969	Önkormányzat összesen	28 962 410	72 702 379	20 780	72 723 159
B Közös Önkormányzati Hivatal					B Közös Önkormányzati Hivatal				
2.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.5. Beruházási kiadás	708 800	708 800	-10 000	698 800
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	708 800	708 800	-10 000	698 800
C Csodavilág Mini Bölcsöde					C Csodavilág Mini Bölcsöde				
					3.5. Beruházási kiadás	127 000	127 000	0	127 000
Csodavilág Mini Bölcsöde össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	127 000	127 000	0	127 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	83 729 969	0	83 729 969	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	29 798 210	73 538 179	10 780	73 548 959
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A Önkormányzat					A Önkormányzat				
1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
1.9. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	42 864 000	42 864 000	0	42 864 000
1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 712 198	42 712 198	0	42 712 198	1.12. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	11 124 582	0	11 124 582
1.11. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0					
1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0					
Önkormányzat összesen	42 712 198	42 712 198	0	42 712 198	Önkormányzat összesen	53 988 582	53 988 582	0	53 988 582
B Közös Önkormányzati Hivatal					B Közös Önkormányzati Hivatal				
2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 136 135	2 136 135	0	2 136 135					
C Csodavilág Mini Bölcsöde					C Csodavilág Mini Bölcsöde				
3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 336	132 336	0	132 336					
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44 980 669	44 980 669	0	44 980 669	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	53 988 582	53 988 582	0	53 988 582
Felhalmozási célú bevételek összesen:	84 980 669	128 710 638	0	128 710 638	Felhalmozási célú kiadások összesen:	83 786 792	127 526 761	10 780	127 537 541
Bevételek főösszege	483 437 401	529 131 686	2 322 416	531 454 102	Kiadások főösszege	483 437 401	529 131 686	2 322 416	531 454 102