

**CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE**  
**2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. melléklet  
Adatok Ft-ban

|   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. évi várható teljesítés | Eredeti előirányzat 2023. |   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. évi várható teljesítés | Eredeti előirányzat 2023. |
|---|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>              |   |                           |                              |                           | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                   |  |                           |                              |                           |
| <b>A</b>                                    | <b>Önkormányzat</b>   |                           |                              |                           | <b>A</b>  | <b>Önkormányzat</b>  |                           |                              |                           |
|   | 1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről                                 | 271 849 778               | 293 132 143                  | 295 117 283               |   | 1.1. Személyi juttatások   | 89 361 611                | 92 059 289                   | 98 255 077                |
|   | 1.2. Közhatalmi bevételek   | 77 180 000                | 92 088 028                   | 91 300 000                |   | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 10 687 042                | 11 152 531                   | 10 502 453                |
|   | 1.3. Működési bevételek   | 10 693 501                | 17 590 153                   | 14 114 258                |   | 1.3. Dologi kiadások   | 40 673 242                | 52 390 972                   | 79 348 712                |
|   | 1.4. Működési célú átvett pénzeszközök                                      | 80 000                    | 0                            | 80 000                    |   | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 000 000                 | 3 710 000                    | 4 000 000                 |
|   |   |                           |                              |                           |   | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  | 83 522 985                | 84 026 822                   | 92 340 529                |
|   |   |                           |                              |                           |   | 1.6. Tartalékok  | 6 000 000                 | 0                            | 3 000 000                 |
|   | <b>Önkormányzat összesen</b>  | <b>359 803 279</b>        | <b>402 810 324</b>           | <b>400 611 541</b>        |   | <b>Önkormányzat összesen</b>   | <b>234 244 880</b>        | <b>243 339 614</b>           | <b>287 446 771</b>        |
| <b>B</b>                                    | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>  |                           |                              |                           | <b>B</b>  | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>   |                           |                              |                           |
|   | 2.1. Működési célú támogatás aht-n belül                                    | 16 714 453                | 26 854 909                   | 16 894 453                |   | 2.1. Személyi juttatások   | 80 920 889                | 89 848 207                   | 85 997 230                |
|   | 2.2. Működési bevételek   | 21 934 000                | 27 412 378                   | 52 233 001                |   | 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 10 440 700                | 12 576 525                   | 11 494 688                |
|   |   |                           |                              |                           |   | 2.3. Dologi kiadások   | 39 923 539                | 47 544 047                   | 72 672 790                |
|   |   |                           |                              |                           |   | 2.4. Egyéb működési célú kiadások  | 0                         | 288 095                      | 237 717                   |
|   | <b>Közös Önkormányzati Hivatal össz.</b>                                    | <b>38 648 453</b>         | <b>54 267 287</b>            | <b>69 127 454</b>         |   | <b>Közös Önkormányzati Hivatal össz.</b>                                       | <b>131 285 128</b>        | <b>150 256 874</b>           | <b>170 402 425</b>        |
| <b>C</b>                                    | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>   |                           |                              |                           | <b>C</b>  | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>  |                           |                              |                           |
|   | 3.1. Működési bevételek   | 5 000                     | 2 141                        | 2 500                     |   | 3.1. Személyi juttatások   | 21 006 200                | 20 925 720                   | 18 936 565                |
|   |   |                           |                              |                           |   | 3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 604 556                 | 2 968 477                    | 2 710 000                 |
|   |   |                           |                              |                           |   | 3.3. Dologi kiadások   | 2 074 000                 | 1 716 385                    | 4 173 775                 |
|   |   |                           |                              |                           |   | 3.4. Egyéb működési célú kiadások  | 223 780                   | 504 582                      | 359 382                   |
|   | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde össz.</b>                                       | <b>5 000</b>              | <b>2 141</b>                 | <b>2 500</b>              |   | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde össz.</b>  | <b>26 908 536</b>         | <b>26 115 164</b>            | <b>26 179 722</b>         |
|   | <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                            | <b>398 456 732</b>        | <b>457 079 752</b>           | <b>469 741 495</b>        |   | <b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>                                | <b>392 438 544</b>        | <b>419 711 652</b>           | <b>484 028 918</b>        |
|   | <b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>                           | <b>0</b>                  | <b>8 744 155</b>             | <b>0</b>                  |   | <b>Finanszírozási működési kiadások összesen</b>                               | <b>7 212 065</b>          | <b>7 196 541</b>             | <b>8 744 155</b>          |
|   | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                                     | <b>398 456 732</b>        | <b>465 823 907</b>           | <b>469 741 495</b>        |   | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>399 650 609</b>        | <b>426 908 193</b>           | <b>492 773 073</b>        |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>          |   |                           |                              |                           | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>               |  |                           |                              |                           |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b> |   |                           |                              |                           | <b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások</b> |  |                           |                              |                           |
| <b>A</b>                                    | <b>Önkormányzat</b>   |                           |                              |                           | <b>A</b>  | <b>Önkormányzat</b>  |                           |                              |                           |
|   | 1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül                                    | 40 000 000                | 44 012 104                   | 0                         |   | 1.7. Beruházások   | 9 854 410                 | 22 447 264                   | 2 000 000                 |
|   | 1.6. Felhalmozási bevételek   | 0                         | 300 000                      | 2 000 000                 |   | 1.8. Felújítások   | 18 608 000                | 13 644 829                   | 45 732 816                |
|   |   |                           |                              |                           |   | 1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 500 000                   | 510 000                      | 550 000                   |
|   | <b>Önkormányzat összesen</b>  | <b>40 000 000</b>         | <b>44 312 104</b>            | <b>2 000 000</b>          |   | <b>Önkormányzat összesen</b>   | <b>28 962 410</b>         | <b>36 602 093</b>            | <b>48 282 816</b>         |
| <b>B</b>                                    | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>  |                           |                              |                           | <b>B</b>  | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>   |                           |                              |                           |
|   | 2.3. Felhalmozási bevételek   |                           | 0                            |                           |   | 2.5. Beruházási kiadás   | 708 800                   | 708 000                      | 3 208 000                 |
|   | <b>Közös Önkormányzati Hivatal össz.</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  |   | <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                   | <b>708 800</b>            | <b>708 000</b>               | <b>3 208 000</b>          |
| <b>C</b>                                    | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>   |                           |                              |                           | <b>C</b>  | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>  |                           |                              |                           |
|   |   |                           |                              |                           |   | 3.5. Beruházási kiadás   | 127 000                   | 0                            | 100 000                   |
|   | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde össz.</b>                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  |   | <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                   | <b>127 000</b>            | <b>0</b>                     | <b>100 000</b>            |
|   | <b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>                        | <b>40 000 000</b>         | <b>44 312 104</b>            | <b>2 000 000</b>          |   | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>                            | <b>29 798 210</b>         | <b>37 310 093</b>            | <b>51 590 816</b>         |
|   |   |                           |                              |                           |   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>                               |                           |                              |                           |
| <b>A</b>                                    | <b>Önkormányzat</b>   |                           |                              |                           | <b>A</b>  | <b>Önkormányzat</b>  |                           |                              |                           |
|   | 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 | 42 864 000                | 13 568 000                   | 3 568 000                 |
|   | 1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 42 712 198                | 42 712 198                   | 34 213 926                |   | 1.12. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         | 11 124 582                | 41 140 000                   | 0                         |
|   | 1.11. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0                         | 0                            | 40 000 000                |   |  |                           |                              |                           |
|   | 1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                           | 7 212 065                    |                           |   |  |                           |                              |                           |
|   | <b>Önkormányzat összesen</b>  | <b>42 712 198</b>         | <b>49 924 263</b>            | <b>74 213 926</b>         |   | <b>Önkormányzat összesen</b>   | <b>53 988 582</b>         | <b>54 708 000</b>            | <b>3 568 000</b>          |
| <b>B</b>                                    | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>  |                           |                              |                           | <b>B</b>  | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>   |                           |                              |                           |
|   | 2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 2 136 135                 | 2 136 135                    | 1 775 446                 |   |  |                           |                              |                           |
| <b>C</b>                                    | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>   |                           |                              |                           | <b>C</b>  | <b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>  |                           |                              |                           |
|   | 3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 132 336                   | 132 336                      | 201 022                   |   |  |                           |                              |                           |
|   | <b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>                       | <b>44 980 669</b>         | <b>52 192 734</b>            | <b>76 190 394</b>         |   | <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>53 988 582</b>         | <b>54 708 000</b>            | <b>3 568 000</b>          |
|   | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                                | <b>84 980 669</b>         | <b>96 504 838</b>            | <b>78 190 394</b>         |   | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                    | <b>83 786 792</b>         | <b>92 018 093</b>            | <b>55 158 816</b>         |
|   |   |                           |                              |                           |   |  |                           |                              |                           |
|   | <b>Bevételek főösszege</b>  | <b>483 437 401</b>        | <b>562 328 745</b>           | <b>547 931 889</b>        |   | <b>Kiadások főösszege</b>  | <b>483 437 401</b>        | <b>518 926 286</b>           | <b>547 931 889</b>        |