

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

1. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	271 849 778	293 132 143	293 132 143		1.1. Személyi juttatások	89 361 611	94 515 658	92 059 289
	1.2. Közhatalmi bevételek	77 180 000	92 088 028	92 088 028		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 042	12 087 042	11 152 531
	1.3. Működési bevételek	10 693 501	17 590 153	17 590 153		1.3. Dologi kiadások	40 673 242	55 750 658	52 390 972
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	0		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 710 000
						1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 522 985	84 240 342	84 026 822
						1.6. Tartalékok	6 000 000	15 812 972	0
	Önkormányzat összesen	359 803 279	402 810 324	402 810 324		Önkormányzat összesen	234 244 880	266 406 672	243 339 614
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	16 714 453	26 854 909	26 854 909		2.1. Személyi juttatások	80 920 889	90 839 823	89 848 207
	2.2. Működési bevételek	21 934 000	27 412 378	27 412 378		2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 700	12 576 525	12 576 525
						2.3. Dologi kiadások	39 923 539	48 219 754	47 544 047
						2.4. Egyéb működési célú kiadások	0	288 095	288 095
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	38 648 453	54 267 287	54 267 287		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	131 285 128	151 924 197	150 256 874
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
	3.1. Működési bevételek	5 000	2 141	2 141		3.1. Személyi juttatások	21 006 200	21 008 330	20 925 720
						3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 556	3 000 000	2 968 477
						3.3. Dologi kiadások	2 074 000	1 803 274	1 716 385
						3.4. Egyéb működési célú kiadások	223 780	504 582	504 582
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	5 000	2 141	2 141		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	26 908 536	26 316 186	26 115 164
	Költségvetési működési bevételek összesen	398 456 732	457 079 752	457 079 752		Költségvetési működési kiadások összesen	392 438 544	444 647 055	419 711 652
	Finanszírozási működési bevételek összesen	0	8 744 155	8 744 155		Finanszírozási működési kiadások összesen	7 212 065	7 212 065	7 196 541
	Működési célú bevételek összesen	398 456 732	465 823 907	465 823 907		Működési célú kiadások összesen	399 650 609	451 859 120	426 908 193
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	44 012 104	44 012 104		1.7. Beruházások	9 854 410	24 840 088	22 447 264
	1.6. Felhalmozási bevételek	0	300 000	300 000		1.8. Felújítások	18 608 000	22 352 291	13 644 829
	1.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	530 780	510 000
	Önkormányzat összesen	40 000 000	44 312 104	44 312 104		Önkormányzat összesen	28 962 410	47 723 159	36 602 093
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.5. Beruházási kiadás	708 800	816 123	708 000
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	708 800	816 123	708 000
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
						3.5. Beruházási kiadás	127 000	0	0
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	127 000	0	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	44 312 104	44 312 104		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	29 798 210	48 539 282	37 310 093
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 712 198	42 712 198	42 712 198		1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	42 864 000	13 568 000	13 568 000
	1.9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		1.11. Belföldi értékpapírok kiadásai	11 124 582	41 150 278	41 140 000
	1.10. Befektetett célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0					
	Önkormányzat összesen	42 712 198	42 712 198	42 712 198		Önkormányzat összesen	53 988 582	54 718 278	54 708 000
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 136 135	2 136 135	2 136 135					
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
	3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 336	132 336	132 336					
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44 980 669	44 980 669	44 980 669		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	53 988 582	54 718 278	54 708 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	84 980 669	89 292 773	89 292 773		Felhalmozási célú kiadások összesen	83 786 792	103 257 560	92 018 093
	Bevételek főösszege	483 437 401	555 116 680	555 116 680		Kiadások főösszege	483 437 401	555 116 680	518 926 286