

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

1. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	271 849 778	274 172 194	18 959 949	293 132 143		1.1. Személyi juttatások	89 361 611	91 282 193	3 233 465	94 515 658
	1.2. Közhatalmi bevételek	77 180 000	77 180 000	14 908 028	92 088 028		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 042	12 087 042	0	12 087 042
	1.3. Működési bevételek	10 693 501	10 808 161	6 781 992	17 590 153		1.3. Dologi kiadások	40 673 242	50 472 938	5 277 720	55 750 658
	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
							1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 522 985	84 229 585	10 757	84 240 342
							1.6. Tartalékok	6 000 000	20 000 000	-4 187 028	15 812 972
	Önkormányzat összesen	359 803 279	362 240 355	40 569 969	402 810 324		Önkormányzat összesen	234 244 880	262 071 758	4 334 914	266 406 672
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	16 714 453	18 564 109	8 290 800	26 854 909		2.1. Személyi juttatások	80 920 889	82 632 162	8 207 661	90 839 823
	2.2. Működési bevételek	21 934 000	21 934 000	5 478 378	27 412 378		2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 700	10 730 483	1 846 042	12 576 525
							2.3. Dologi kiadások	39 923 539	39 505 778	8 713 976	48 219 754
							2.4. Egyéb működési célú kiadások	0	276 361	11 734	288 095
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	38 648 453	40 498 109	13 769 178	54 267 287		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	131 285 128	133 144 784	18 779 413	151 924 197
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
	3.1. Működési bevételek	5 000	5 000	-2 859	2 141		3.1. Személyi juttatások	21 006 200	21 006 200	2 130	21 008 330
							3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 556	3 604 556	-604 556	3 000 000
							3.3. Dologi kiadások	2 074 000	2 074 000	-270 726	1 803 274
							3.4. Egyéb működési célú kiadások	223 780	223 780	280 802	504 582
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	5 000	5 000	-2 859	2 141		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	26 908 536	26 908 536	-592 350	26 316 186
	Költségvetési működési bevételek összesen	398 456 732	402 743 464	54 336 288	457 079 752		Költségvetési működési kiadások összesen	392 438 544	422 125 078	22 521 977	444 647 055
	Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	8 744 155	8 744 155		Finanszírozási működési kiadások összesen	7 212 065	7 212 065	0	7 212 065
	Működési célú bevételek összesen	398 456 732	402 743 464	63 080 443	465 823 907		Működési célú kiadások összesen	399 650 609	429 337 143	22 521 977	451 859 120
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	-39 717 865	44 012 104		1.7. Beruházások	9 854 410	24 840 088	0	24 840 088
	1.6. Felhalmozási bevételek	0	0	300 000	300 000		1.8. Felújítások	18 608 000	47 352 291	-25 000 000	22 352 291
							1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	530 780	0	530 780
	Önkormányzat összesen	40 000 000	83 729 969	-39 417 865	44 312 104		Önkormányzat összesen	28 962 410	72 723 159	-25 000 000	47 723 159
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.3. Felhalmozási bevételek			0	0		2.5. Beruházási kiadás	708 800	698 800	117 323	816 123
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	708 800	698 800	117 323	816 123
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
							3.5. Beruházási kiadás	127 000	127 000	-127 000	0
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	127 000	127 000	-127 000	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	83 729 969	-39 417 865	44 312 104		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	29 798 210	73 548 959	-25 009 677	48 539 282
						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			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		1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	42 864 000	13 568 000	0	13 568 000
	1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 712 198	42 712 198	0	42 712 198		1.12. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	15 000 000	26 150 278	41 150 278
	1.11. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0						
				0	0						
	Önkormányzat összesen	42 712 198	42 712 198	0	42 712 198		Önkormányzat összesen	53 988 582	28 568 000	26 150 278	54 718 278
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 Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
	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	28 568 000	26 150 278	54 718 278
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	84 980 669	128 710 638	-39 417 865	89 292 773		Felhalmozási célú kiadások összesen:	83 786 792	102 116 959	1 140 601	103 257 560
	Bevételek főösszege	483 437 401	531 454 102	23 662 578	555 116 680		Kiadások főösszege	483 437 401	531 454 102	23 662 578	555 116 680