

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

1. melléklet

Adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2023. | Előirányzat módosítás (06.01.) | Módosított előirányzat (06.01.) | | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2023. | Előirányzat módosítás (06.01.) | Módosított előirányzat (06.01.) |
|---|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| A | Önkormányzat | | | | A | Önkormányzat | | | |
| | 1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről | 295 117 283 | 20 145 577 | 315 262 860 | | 1.1. Személyi juttatások | 98 255 077 | 0 | 98 255 077 |
| | 1.2. Közhatalmi bevételek | 91 300 000 | 0 | 91 300 000 | | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 502 453 | 1 054 060 | 11 556 513 |
| | 1.3. Működési bevételek | 14 114 258 | 15 000 | 14 129 258 | | 1.3. Dologi kiadások | 79 348 712 | 1 490 830 | 80 839 542 |
| | 1.4. Működési célú átvett pénzeszközök | 80 000 | 0 | 80 000 | | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| | | | | | | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 92 340 529 | 8 824 704 | 101 165 233 |
| | | | | | | 1.6. Tartalékok | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | Önkormányzat összesen | 400 611 541 | 20 160 577 | 420 772 118 | | Önkormányzat összesen | 287 446 771 | 11 369 594 | 298 816 365 |
| B | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | B | Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| | 2.1. Működési célú támogatás aht-n belül | 16 894 453 | 0 | 16 894 453 | | 2.1. Személyi juttatások | 85 997 230 | 3 100 000 | 89 097 230 |
| | 2.2. Működési bevételek | 52 233 001 | 0 | 52 233 001 | | 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 494 688 | 2 279 583 | 13 774 271 |
| | | | | | | 2.3. Dologi kiadások | 72 672 790 | 0 | 72 672 790 |
| | | | | | | 2.4. Egyéb működési célú kiadások | 237 717 | 0 | 237 717 |
| | Közös Önkormányzati Hivatal össz. | 69 127 454 | 0 | 69 127 454 | | Közös Önkormányzati Hivatal össz. | 170 402 425 | 5 379 583 | 175 782 008 |
| C | Csodavilág Mini Bölcsőde | | | | C | Csodavilág Mini Bölcsőde | | | |
| | 3.1. Működési bevételek | 2 500 | 0 | 2 500 | | 3.1. Személyi juttatások | 18 936 565 | 2 000 000 | 20 936 565 |
| | | | | | | 3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 710 000 | 1 000 000 | 3 710 000 |
| | | | | | | 3.3. Dologi kiadások | 4 173 775 | 451 400 | 4 625 175 |
| | | | | | | 3.4. Egyéb működési célú kiadások | 359 382 | 0 | 359 382 |
| | Csodavilág Mini Bölcsőde össz. | 2 500 | 0 | 2 500 | | Csodavilág Mini Bölcsőde össz. | 26 179 722 | 3 451 400 | 29 631 122 |
| | Költségvetési működési bevételek összesen | 469 741 495 | 20 160 577 | 489 902 072 | | Költségvetési működési kiadások összesen | 484 028 918 | 20 200 577 | 504 229 495 |
| | Finanszírozási működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | | Finanszírozási működési kiadások összesen | 8 744 155 | 29 360 | 8 773 515 |
| | Működési célú bevételek összesen | 469 741 495 | 20 160 577 | 489 902 072 | | Működési célú kiadások összesen | 492 773 073 | 20 229 937 | 513 003 010 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | | | | | Költségvetési felhalmozási célú kiadások | | | | |
| A | Önkormányzat | | | | A | Önkormányzat | | | |
| | 1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül | 0 | 0 | 0 | | 1.7. Beruházások | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | 1.6. Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | 40 000 | 2 040 000 | | 1.8. Felújítások | 45 732 816 | 0 | 45 732 816 |
| | | | | | | 1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | Önkormányzat összesen | 2 000 000 | 40 000 | 2 040 000 | | Önkormányzat összesen | 48 282 816 | 0 | 48 282 816 |
| B | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | B | Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| | 2.3. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | 2.5. Beruházási kiadás | 3 208 000 | 0 | 3 208 000 |
| | Közös Önkormányzati Hivatal össz. | 0 | 0 | 0 | | Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 3 208 000 | 0 | 3 208 000 |
| C | Csodavilág Mini Bölcsőde | | | | C | Csodavilág Mini Bölcsőde | | | |
| | | | | | | 3.5. Beruházási kiadás | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Csodavilág Mini Bölcsőde össz. | 0 | 0 | 0 | | Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 2 000 000 | 40 000 | 2 040 000 | | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 51 590 816 | 0 | 51 590 816 |
| | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | |
| A | Önkormányzat | | | | A | Önkormányzat | | | |
| | 1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | | 1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| | 1.9. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | | 1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 3 568 000 | 0 | 3 568 000 |
| | 1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 213 926 | 0 | 34 213 926 | | 1.12. Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. Belföldi értékpapírok bevételei | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | | | | | |
| | 1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 29 360 | 29 360 | | | | | |
| | Önkormányzat összesen | 74 213 926 | 29 360 | 74 243 286 | | Önkormányzat összesen | 3 568 000 | 0 | 3 568 000 |
| B | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | B | Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| | 2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 775 446 | 0 | 1 775 446 | | | | | |
| C | Csodavilág Mini Bölcsőde | | | | C | Csodavilág Mini Bölcsőde | | | |
| | 3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 201 022 | 0 | 201 022 | | | | | |
| | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 76 190 394 | 29 360 | 76 219 754 | | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 3 568 000 | 0 | 3 568 000 |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 78 190 394 | 69 360 | 78 259 754 | | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 55 158 816 | 0 | 55 158 816 |
| | | | | | | | | | |
| | Bevételek főösszege | 547 931 889 | 20 229 937 | 568 161 826 | | Kiadások főösszege | 547 931 889 | 20 229 937 | 568 161 826 |