

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2021.		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2021.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	194 982 824	198 230 651	233 854 487		1.1. Személyi juttatások	65 698 750	70 580 889	65 007 649
	1.2. Közhatalmi bevételek	73 100 000	86 313 596	57 681 004		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 188 939	10 196 758	8 886 788
	1.3. Működési bevételek	10 837 200	7 326 689	9 068 008		1.3. Dologi kiadások	46 192 020	45 196 534	45 522 515
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	80 000		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	3 982 750	4 000 000
						1.5. Egyéb működési célú kiadások	53 156 075	53 315 950	77 531 707
						1.6. Tartalékok	5 000 000	0	6 660 866
	Önkormányzat összesen	279 000 024	291 870 936	300 683 499		Önkormányzat összesen	185 235 784	183 272 881	207 609 525
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	7 554 880	3 786 795	4 790 040		2.1. Személyi juttatások	61 054 671	59 159 144	68 716 358
	2.2. Működési bevételek	22 242 800	19 705 385	19 523 000		2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 684 567	9 587 072	10 403 229
						2.3. Dologi kiadások	40 652 081	30 246 491	35 526 691
						2.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	29 797 680	23 492 180	24 313 040		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	112 391 319	98 992 707	114 646 278
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
	3.1. Működési bevételek	6 000	3 231	3 000		3.1. Személyi juttatások	7 985 177	7 978 077	8 764 325
						3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 707	1 370 554	1 347 884
						3.3. Dologi kiadások	1 171 000	1 151 810	863 380
						3.4. Egyéb működési célú kiadások	206 432	193 615	190 995
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	6 000	3 231	3 000		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	10 839 316	10 694 056	11 166 584
	Költségvetési működési bevételek összesen	308 803 704	315 366 347	324 999 539		Költségvetési működési kiadások összesen	308 466 419	292 959 644	333 422 387
	Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0		Finanszírozási működési kiadások összesen	5 263 543	5 263 543	6 646 837
	Működési célú bevételek összesen	308 803 704	315 366 347	324 999 539		Működési célú kiadások összesen	313 729 962	298 223 187	340 069 224
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	26 884 600	49 476 663	11 124 582		1.7. Beruházások	3 186 249	4 348 889	56 758 572
	1.6. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1.8. Felújítások	31 146 798	12 923 812	9 372 459
						1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000
	Önkormányzat összesen	26 884 600	49 476 663	11 124 582		Önkormányzat összesen	34 333 047	17 272 701	66 631 031
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.5. Beruházási kiadás	520 700	701 863	849 724
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	520 700	701 863	849 724
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
						3.5. Beruházási kiadás	64 000	0	59 275
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	64 000	0	59 275
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	26 884 600	49 476 663	11 124 582		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	34 917 747	17 974 564	67 540 030
					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	3 568 000	3 568 000
	1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 795 949	30 679 762	81 032 202		1.12. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	26 018 519	0	11 124 582
	1.11. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0					
	1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 646 837	0					
	Önkormányzat összesen	38 795 949	37 326 599	81 032 202		Önkormányzat összesen	29 586 519	3 568 000	14 692 582
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 668 972	3 647 004	5 022 654					
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
	3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 003	81 003	122 859					
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	42 545 924	41 054 606	86 177 715		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	29 586 519	3 568 000	14 692 582
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	69 430 524	90 531 269	97 302 297		Felhalmozási célú kiadások összesen:	64 504 266	21 542 564	82 232 612
	Bevételek főösszege	378 234 228	405 897 616	422 301 836		Kiadások főösszege	378 234 228	319 765 751	422 301 836