

**CSESZÉGI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINÉK
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	295 117 283	315 262 860	225 480	315 488 340		1.1. Személyi juttatások	98 255 077	98 255 077	900 000	
	1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 000	91 300 000	0	91 300 000		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513	0	
	1.3. Működési bevételek	14 114 258	14 129 258	420 000	14 549 258		1.3. Dologi kiadások	79 348 712	80 839 542	1 215 480	
	1.4. Működési célú ártvert pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	
							1.5. Egyéb működési célú kiadások	92 340 529	101 165 233	0	
							1.6. Tartalékok	3 000 000	3 000 000	0	
	Önkormányzat összesen	400 611 541	420 772 118	645 480	421 417 598		Önkormányzat összesen	287 446 771	298 816 365	2 115 480	
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.1. Működési célú támogatás áht-n belül	16 894 453	16 894 453	0	16 894 453		2.1. Személyi juttatások	85 997 230	89 097 230	100 000	
	2.2. Működési bevételek	52 233 001	52 233 001	0	52 233 001		2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	13 774 271	0	
							2.3. Dologi kiadások	72 672 790	72 672 790	-100 000	
							2.4. Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	69 127 454	69 127 454	0	69 127 454		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	170 402 425	175 782 008	0	
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
	3.1. Működési bevételek	2 500	2 500	1 000	3 500		3.1. Személyi juttatások	18 936 565	20 936 565	0	
							3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 710 000	0	
							3.3. Dologi kiadások	4 173 775	4 625 175	1 000	
							3.4. Egyéb működési célú kiadások	359 382	359 382	0	
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	2 500	2 500	1 000	3 500		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	26 179 722	29 631 122	1 000	
	Költségvetési működési bevételek összesen	469 741 495	489 902 072	646 480	490 548 552		Költségvetési működési kiadások összesen	484 028 918	504 229 495	2 116 480	
	Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási működési kiadások összesen	8 744 155	8 773 515	0	
	Működési célú bevételek összesen	469 741 495	489 902 072	646 480	490 548 552		Működési célú kiadások összesen	492 773 073	513 003 010	2 116 480	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Költségvetési felhalmozási bevételek						Költségvetési felhalmozási célú kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.5. Felhalmozási e. támogatás áht.belső	0	0	0	0		1.7. Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	
	1.6. Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000		1.8. Felújítások	45 732 816	45 732 816	0	
							1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	0	
	Önkormányzat összesen	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000		Önkormányzat összesen	48 282 816	48 282 816	0	
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		2.5. Beruházási kiadás	3 208 000	3 208 000	0	
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	3 208 000	3 208 000	0	
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
							3.5. Beruházási kiadás	100 000	100 000	0	
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	100 000	100 000	0	
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	51 590 816	51 590 816	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	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	0		1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	0	
	1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 213 926	34 213 926	0	34 213 926		1.12. Befektetési célú belső értékpiropok vásárlása	0	0	0	
	1.11. Belföldi értékpapirok bevételei	40 000 000	40 000 000	1 470 000	41 470 000						
	1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 360	0	29 360						
	Önkormányzat összesen	74 213 926	74 243 286	1 470 000	75 713 286		Önkormányzat összesen	3 568 000	3 568 000	0	
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	0	1 775 446						
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
	3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	0	201 022						
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	76 190 394	76 219 754	1 470 000	77 689 754		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	3 568 000	3 568 000	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	78 190 394	78 259 754	1 470 000	79 729 754		Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 158 816	55 158 816	0	
	Bevételek főösszege	547 931 889	568 161 826	2 116 480	570 278 306		Kiadások főösszege	547 931 889	568 161 826	2 116 480	