

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

1. melléklet  
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (11.15.)	Módosított előirányzat (11.15.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (11.15.)	Módosított előirányzat (11.15.)
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>					<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>			
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	295 117 283	315 488 340	6 825 958	322 314 298	1.1. Személyi juttatások	98 255 077	99 155 077	0	99 155 077
	1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 000	91 300 000	2 128 335	93 428 335	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513	0	11 556 513
	1.3. Működési bevételek	14 114 258	14 549 258	0	14 549 258	1.3. Dologi kiadások	79 348 712	82 055 022	-975 218	81 079 804
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000
						1.5. Egyéb működési célú kiadások	92 340 529	101 165 233	2 893 228	104 058 461
						1.6. Tartalékok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>400 611 541</b>	<b>421 417 598</b>	<b>8 954 293</b>	<b>430 371 891</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>287 446 771</b>	<b>300 931 845</b>	<b>2 918 010</b>	<b>303 849 855</b>
<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>					<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
	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	89 197 230	3 145 000	92 342 230
	2.2. Működési bevételek	52 233 001	52 233 001	600 000	52 833 001	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	13 774 271	364 565	14 138 836
						2.3. Dologi kiadások	72 672 790	72 572 790	3 081 468	75 654 258
						2.4. Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	237 717
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal össz.</b>	<b>69 127 454</b>	<b>69 127 454</b>	<b>600 000</b>	<b>69 727 454</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal össz.</b>	<b>170 402 425</b>	<b>175 782 008</b>	<b>6 591 033</b>	<b>182 373 041</b>
<b>C</b>	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>					<b>C</b>	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>			
	3.1. Működési bevételek	2 500	3 500	0	3 500	3.1. Személyi juttatások	18 936 565	20 936 565	0	20 936 565
						3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 710 000	0	3 710 000
						3.3. Dologi kiadások	4 173 775	4 626 175	0	4 626 175
						3.4. Egyéb működési célú kiadások	359 382	359 382	0	359 382
	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde össz.</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde össz.</b>	<b>26 179 722</b>	<b>29 632 122</b>	<b>0</b>	<b>29 632 122</b>
	<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>469 741 495</b>	<b>490 548 552</b>	<b>9 554 293</b>	<b>500 102 845</b>	<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>484 028 918</b>	<b>506 345 975</b>	<b>9 509 043</b>	<b>515 855 018</b>
	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen</b>	<b>8 744 155</b>	<b>8 773 515</b>	<b>0</b>	<b>8 773 515</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>469 741 495</b>	<b>490 548 552</b>	<b>9 554 293</b>	<b>500 102 845</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>492 773 073</b>	<b>515 119 490</b>	<b>9 509 043</b>	<b>524 628 533</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>						<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>					<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>			
	1.5. Felhalmozási e. támogatás áht.belül	0	0	39 951 762	39 951 762	1.7. Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 270 000	3 270 000
	1.6. Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	1.8. Felújítások	45 732 816	45 732 816	12 999 012	58 731 828
						1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	0	550 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>39 951 762</b>	<b>41 991 762</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>48 282 816</b>	<b>48 282 816</b>	<b>14 269 012</b>	<b>62 551 828</b>
<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>					<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
	2.3. Felhalmozási bevételek			0		2.5. Beruházási kiadás	3 208 000	3 208 000	0	3 208 000
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>3 208 000</b>	<b>3 208 000</b>	<b>0</b>	<b>3 208 000</b>
<b>C</b>	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>					<b>C</b>	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>			
						3.5. Beruházási kiadás	100 000	100 000	0	100 000
	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>39 951 762</b>	<b>41 991 762</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>51 590 816</b>	<b>51 590 816</b>	<b>14 269 012</b>	<b>65 859 828</b>
						<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>				
<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>					<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>			
	1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
	1.9. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól			0		1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	25 728 000	29 296 000
	1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 213 926	34 213 926	0	34 213 926	1.12. Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	1.11. Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	41 470 000	0	41 470 000					
	1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 360	0	29 360					
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>74 213 926</b>	<b>75 713 286</b>	<b>0</b>	<b>75 713 286</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3 568 000</b>	<b>3 568 000</b>	<b>25 728 000</b>	<b>29 296 000</b>
<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>					<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
	2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	0	1 775 446					
<b>C</b>	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>					<b>C</b>	<b>Csodavilág Mini Bölcsőde</b>			
	3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	0	201 022					
	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>76 190 394</b>	<b>77 689 754</b>	<b>0</b>	<b>77 689 754</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 568 000</b>	<b>3 568 000</b>	<b>25 728 000</b>	<b>29 296 000</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>78 190 394</b>	<b>79 729 754</b>	<b>39 951 762</b>	<b>119 681 516</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>55 158 816</b>	<b>55 158 816</b>	<b>39 997 012</b>	<b>95 155 828</b>
	<b>Bevételek főösszege</b>	<b>547 931 889</b>	<b>570 278 306</b>	<b>49 506 055</b>	<b>619 784 361</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>547 931 889</b>	<b>570 278 306</b>	<b>49 506 055</b>	<b>619 784 361</b>