

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

1. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.15.)	Előirányzat módosítás (11.30.)	Módosított előirányzat (11.30.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.15.)	Előirányzat módosítás (11.30.)	Módosított előirányzat (11.30.)	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	295 117 283	322 314 298	0	322 314 298		1.1. Személyi juttatások	98 255 077	99 155 077	500 000	
	1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 000	93 428 335	0	93 428 335		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513	0	
	1.3. Működési bevételek	14 114 258	14 549 258	0	14 549 258		1.3. Dologi kiadások	79 348 712	81 079 804	-1 541 810	
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 000 000	0	
							1.5. Egyéb működési célú kiadások	92 340 529	104 058 461	67 810	
							1.6. Tartalékok	3 000 000	3 000 000	0	
	Önkormányzat összesen	400 611 541	430 371 891	0	430 371 891		Önkormányzat összesen	287 446 771	303 849 855	-974 000	
										302 875 855	
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	16 894 453	16 894 453	1 500 000	18 394 453		2.1. Személyi juttatások	85 997 230	92 342 230	700 000	
	2.2. Működési bevételek	52 233 001	52 833 001	0	52 833 001		2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	14 138 836	-600 000	
							2.3. Dologi kiadások	72 672 790	75 654 258	1 400 000	
							2.4. Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	69 127 454	69 727 454	1 500 000	71 227 454		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	170 402 425	182 373 041	1 500 000	
										183 873 041	
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
	3.1. Működési bevételek	2 500	3 500	0	3 500		3.1. Személyi juttatások	18 936 565	20 936 565	400 000	
							3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 710 000	0	
							3.3. Dologi kiadások	4 173 775	4 626 175	-296 000	
							3.4. Egyéb működési célú kiadások	359 382	359 382	0	
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	2 500	3 500	0	3 500		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	26 179 722	29 632 122	104 000	
										29 736 122	
	Költségvetési működési bevételek összesen	469 741 495	500 102 845	1 500 000	501 602 845		Költségvetési működési kiadások összesen	484 028 918	515 855 018	630 000	
	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	500 102 845	1 500 000	501 602 845		Működési célú kiadások összesen	492 773 073	524 628 533	630 000	
										525 258 533	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Költségvetési felhalmozási bevételek						Költségvetési felhalmozási célú kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belső	0	39 951 762	374 468 424	414 420 186		1.7. Beruházások	2 000 000	3 270 000	574 000	
	1.6. Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000		1.8. Felújítások	45 732 816	58 731 828	374 468 424	
							1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	0	
	Önkormányzat összesen	2 000 000	41 991 762	374 468 424	416 460 186		Önkormányzat összesen	48 282 816	62 551 828	375 042 424	
										437 594 252	
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.3. Felhalmozási bevételek			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	
										3 208 000	
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
							3.5. Beruházási kiadás	100 000	100 000	296 000	
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	100 000	100 000	296 000	
										396 000	
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 000 000	41 991 762	374 468 424	416 460 186		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	51 590 816	65 859 828	375 338 424	
										441 198 252	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0			1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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	29 296 000	0	
	1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 213 926	34 213 926	0	34 213 926		1.12. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	1.11. Beföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	41 470 000	0	41 470 000					0	
	1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 360	0	29 360						
	Önkormányzat összesen	74 213 926	75 713 286	0	75 713 286		Önkormányzat összesen	3 568 000	29 296 000	0	
										29 296 000	
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	77 689 754	0	77 689 754		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	3 568 000	29 296 000	0	
										29 296 000	
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	78 190 394	119 681 516	374 468 424	494 149 940		Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 158 816	95 155 828	375 338 424	
										470 494 252	
	Bevételek főösszege	547 931 889	619 784 361	375 968 424	995 752 785		Kiadások főösszege	547 931 889	619 784 361	375 968 424	
										995 752 785	