

CSESZTRÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet
Adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2024.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2024.
A Önkormányzat				A Önkormányzat			
1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	295 117 283	321 542 057	335 478 370	1.1. Személyi juttatások	98 255 077	96 909 539	86 226 875
1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 000	118 619 166	94 144 808	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	12 696 671	10 417 180
1.3. Működési bevételek	14 114 258	12 892 167	14 038 500	1.3. Dologi kiadások	79 348 712	73 042 191	68 495 000
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	50 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 570 379	5 000 000
				1.5. Egyéb működési célú kiadások	92 340 529	104 561 625	141 935 289
				1.6. Tartalékok	3 000 000	0	10 000 000
Önkormányzat összesen	400 611 541	453 053 390	443 711 678	Önkormányzat összesen	287 446 771	292 780 405	322 074 344
B Közös Önkormányzati Hivatal				B Közös Önkormányzati Hivatal			
2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	16 894 453	9 463 613	15 983 072	2.1. Személyi juttatások	85 997 230	95 023 219	106 604 836
2.2. Működési bevételek	52 233 001	52 000 624	52 759 000	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	12 530 989	13 800 000
				2.3. Dologi kiadások	72 672 790	65 096 058	67 148 731
				2.4. Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	69 127 454	61 464 237	68 742 072	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	170 402 425	172 887 983	187 553 567
C Csodavilág Mini Bölcsőde				C Csodavilág Mini Bölcsőde			
3.1. Működési bevételek	2 500	4 269	3 000	3.1. Személyi juttatások	18 936 565	22 025 580	26 485 400
				3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 195 437	3 500 000
				3.3. Dologi kiadások	4 173 775	3 417 279	3 394 063
				3.4. Egyéb működési célú kiadások	359 382	90 020	0
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	2 500	4 269	3 000	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	26 179 722	28 728 316	33 379 463
Költségvetési működési bevételek összesen	469 741 495	514 521 896	512 456 750	Költségvetési működési kiadások összesen	484 028 918	494 396 704	543 007 374
Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0	Finanszírozási működési kiadások összesen	8 744 155	8 773 515	9 384 487
Működési célú bevételek összesen	469 741 495	514 521 896	512 456 750	Működési célú kiadások összesen	492 773 073	503 170 219	552 391 861
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	383 930 143	13 067 160	1.7. Beruházások	2 000 000	4 485 559	17 500 000
1.6. Felhalmozási bevételek	2 000 000	194 400	2 000 000	1.8. Felújítások	45 732 816	365 582 595	27 507 160
				1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	0
Önkormányzat összesen	2 000 000	384 124 543	15 067 160	Önkormányzat összesen	48 282 816	370 618 154	45 007 160
B Közös Önkormányzati Hivatal				B Közös Önkormányzati Hivatal			
		0	0	2.5. Beruházási kiadás	3 208 000	1 485 480	381 000
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	3 208 000	1 485 480	381 000
C Csodavilág Mini Bölcsőde				C Csodavilág Mini Bölcsőde			
				3.5. Beruházási kiadás	100 000	394 716	0
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	100 000	394 716	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 000 000	384 124 543	15 067 160	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	51 590 816	372 498 350	45 388 160
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
A Önkormányzat				A Önkormányzat			
1.7. Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	30 970 000	0	1.11. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 568 000	29 296 000	0
1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 213 926	34 213 926	68 073 857				
1.9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 413 847	0				
Önkormányzat összesen	74 213 926	74 597 773	68 073 857	Önkormányzat összesen	3 568 000	29 296 000	0
B Közös Önkormányzati Hivatal				B Közös Önkormányzati Hivatal			
2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	2 108 381				
C Csodavilág Mini Bölcsőde				C Csodavilág Mini Bölcsőde			
3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	73 873				
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	76 190 394	76 574 241	70 256 111	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	3 568 000	29 296 000	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	78 190 394	460 698 784	85 323 271	Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 158 816	401 794 350	45 388 160
Bevételek főösszege	547 931 889	975 220 680	597 780 021	Kiadások főösszege	547 931 889	904 964 569	597 780 021