

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

I. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.30.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.30.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	295 117 283	322 314 298	-772 241	321 542 057		1.1. Személyi juttatások	98 255 077	99 655 077	3 592 000	
	1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 000	93 428 335	25 679 082	119 107 417		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513	2 150 000	
	1.3. Működési bevételek	14 114 258	14 549 258	1 164 333	15 713 591		1.3. Dologi kiadások	79 348 712	79 537 994	16 209 423	
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	-80 000	0		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 000 000	1 600 000	
							1.5. Egyéb működési célú kiadások	92 340 529	104 126 271	520 604	
							1.6. Tartalékok	3 000 000	3 000 000	0	
	Önkormányzat összesen	400 611 541	430 371 891	25 991 174	456 363 065		Önkormányzat összesen	287 446 771	302 875 855	24 072 027	
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	16 894 453	18 394 453	-8 930 840	9 463 613		2.1. Személyi juttatások	85 997 230	93 042 230	2 105 000	
	2.2. Működési bevételek	52 233 001	52 833 001	-719 312	52 113 689		2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	13 538 836	0	
							2.3. Dologi kiadások	72 672 790	77 054 258	-10 906 132	
							2.4. Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	69 127 454	71 227 454	-9 650 152	61 577 302		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	170 402 425	183 873 041	-8 801 132	
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
	3.1. Működési bevételek	2 500	3 500	769	4 269		3.1. Személyi juttatások	18 936 565	21 336 565	690 060	
							3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 710 000	-514 277	
							3.3. Dologi kiadások	4 173 775	4 330 175	-851 000	
							3.4. Egyéb működési célú kiadások	359 382	359 382	-260 000	
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	2 500	3 500	769	4 269		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	26 179 722	29 736 122	-935 217	
	Költségvetési működési bevételek összesen	469 741 495	501 602 845	16 341 791	517 944 636		Költségvetési működési kiadások összesen	484 028 918	516 485 018	14 335 678	
	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	501 602 845	16 341 791	517 944 636		Működési célú kiadások összesen	492 773 073	525 258 533	14 335 678	
										539 594 211	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Költségvetési felhalmozási bevételek						Költségvetési felhalmozási célú kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.5. Felhalmozási e. támogatás áht.belül	0	414 420 186	-30 490 043	383 930 143		1.7. Beruházások	2 000 000	3 844 000	730 000	
	1.6. Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 040 000	-1 845 600	194 400		1.8. Felújítások	45 732 816	433 200 252	-30 490 043	
							1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	0	
	Önkormányzat összesen	2 000 000	416 460 186	-32 335 643	384 124 543		Önkormányzat összesen	48 282 816	437 594 252	-29 760 043	
										407 834 209	
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.3. Felhalmozási bevételek			0	0		2.5. Beruházási kiadás	3 208 000	3 208 000	-1 685 000	
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	3 208 000	3 208 000	-1 685 000	
										1 523 000	
C	Csodavilág Mini Bölcsőde					C	Csodavilág Mini Bölcsőde				
							3.5. Beruházási kiadás	100 000	396 000	0	
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	100 000	396 000	0	
										396 000	
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 000 000	416 460 186	-32 335 643	384 124 543		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	51 590 816	441 198 252	-31 445 043	
										409 753 209	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			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		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	-10 500 000	30 970 000						
	1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 360	9 384 487	9 413 847						
	Önkormányzat összesen	74 213 926	75 713 286	-1 115 513	74 597 773		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	-1 115 513	76 574 241		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	3 568 000	29 296 000	0	
										29 296 000	
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	78 190 394	494 149 940	-33 451 156	460 698 784		Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 158 816	470 494 252	-31 445 043	
										439 049 209	
	Bevételek főösszege	547 931 889	995 752 785	-17 109 365	978 643 420		Kiadások főösszege	547 931 889	995 752 785	-17 109 365	
										978 643 420	