

CSESZTÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	295 117 283	321 542 057	321 542 057		1.1. Személyi juttatások	98 255 077	103 247 077	96 909 539
	1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 000	119 107 417	118 619 166		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	13 706 513	12 696 671
	1.3. Működési bevételek	14 114 258	15 713 591	12 892 167		1.3. Dologi kiadások	79 348 712	95 747 417	73 042 191
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	0		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 600 000	5 570 379
						1.5. Egyéb működési célú kiadások	92 340 529	104 646 875	104 561 625
						1.6. Tartalékok	3 000 000	3 000 000	
	Önkormányzat összesen	400 611 541	456 363 065	453 053 390		Önkormányzat összesen	287 446 771	326 947 882	292 780 405
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	16 894 453	9 463 613	9 463 613		2.1. Személyi juttatások	85 997 230	95 147 230	95 023 219
	2.2. Működési bevételek	52 233 001	52 113 689	52 000 624		2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	13 538 836	12 530 989
						2.3. Dologi kiadások	72 672 790	66 148 126	65 096 058
						2.4. Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	237 717
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	69 127 454	61 577 302	61 464 237		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	170 402 425	175 071 909	172 887 983
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
	3.1. Működési bevételek	2 500	4 269	4 269		3.1. Személyi juttatások	18 936 565	22 026 625	22 025 580
						3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 195 723	3 195 437
						3.3. Dologi kiadások	4 173 775	3 479 175	3 417 279
						3.4. Egyéb működési célú kiadások	359 382	99 382	90 020
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	2 500	4 269	4 269		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	26 179 722	28 800 905	28 728 316
	Költségvetési működési bevételek összesen	469 741 495	517 944 636	514 521 896		Költségvetési működési kiadások összesen	484 028 918	530 820 696	494 396 704
	Finanszírozási működési bevételek összesen	0	9 413 847	9 413 847		Finanszírozási működési kiadások összesen	8 744 155	8 773 515	8 773 515
	Működési célú bevételek összesen	469 741 495	527 358 483	523 935 743		Működési célú kiadások összesen	492 773 073	539 594 211	503 170 219
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	0	383 930 143	383 930 143		1.7. Beruházások	2 000 000	4 574 000	4 485 559
	1.6. Felhalmozási bevételek	2 000 000	194 400	194 400		1.8. Felújítások	45 732 816	402 710 209	365 582 595
	1.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	550 000
	Önkormányzat összesen	2 000 000	384 124 543	384 124 543		Önkormányzat összesen	48 282 816	407 834 209	370 618 154
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
						2.5. Beruházási kiadás	3 208 000	1 523 000	1 485 480
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	3 208 000	1 523 000	1 485 480
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
						3.5. Beruházási kiadás	100 000	396 000	394 716
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0		Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	100 000	396 000	394 716
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 000 000	384 124 543	384 124 543		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	51 590 816	409 753 209	372 498 350
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 213 926	34 213 926	34 213 926		1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 568 000	29 296 000	29 296 000
	1.9. Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	30 970 000	30 970 000					
	Önkormányzat összesen	74 213 926	65 183 926	65 183 926		Önkormányzat összesen	3 568 000	29 296 000	29 296 000
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	2.3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	1 775 446					
C	Csodavilág Mini Bölcsőde				C	Csodavilág Mini Bölcsőde			
	3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	201 022					
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	76 190 394	67 160 394	67 160 394		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	3 568 000	29 296 000	29 296 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	78 190 394	451 284 937	451 284 937		Felhalmozási célú kiadások összesen	55 158 816	439 049 209	401 794 350
	Bevételek főösszege	547 931 889	978 643 420	975 220 680		Kiadások főösszege	547 931 889	978 643 420	904 964 569