

2. melléklet
Csénye Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban

Csénye Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2023.év.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			Közszéggazdálkodás			Szociális és átadott pénzek			Összesen			teljesítés
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	%-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				9 591 730	9 591 729	9 591 729				9 591 730	9 591 729	9 591 729	100,00%
Céltuttatás, projektpremium (K1103)				323 790	323 791	323 791							
Béren kívüli juttatások (K1107)				328 250	328 250	328 250				328 250	328 250	328 250	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	116 000	116 000	57 805							116 000	116 000	57 805	49,83%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 000	116 000	57 805	10 243 770	10 243 770	10 243 770	0	0	0	10 359 770	10 359 770	10 301 575	99,44%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 802 253	7 802 253	6 754 128							7 802 253	7 802 253	6 754 128	86,57%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal.fiz.jutt. (K122)													
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	940 400	1 118 946	1 118 946							940 400	1 118 946	1 118 946	100,00%
Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	150 000	131 559							100 000	150 000	131 559	87,71%
Külső személyi juttatások (K12)	8 842 653	9 071 199	8 004 633	0	0	0	0	0	0	8 842 653	9 071 199	8 004 633	88,24%
Személyi juttatások (K1)	8 958 653	9 187 199	8 062 438	10 243 770	10 243 770	10 243 770	0	0	0	19 202 423	19 430 969	18 306 208	94,21%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154 408	1 154 408	773 448	1 380 928	1 380 928	1 421 844				2 535 336	2 535 336	2 195 292	86,59%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)										0	0	0	#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	437 000	436 436	2 350 000	2 413 000	2 368 425				2 700 000	2 850 000	2 804 861	98,42%
Árubeszerzés (K313)										0	0	0	#####
Készletbeszerzés (K31)	350 000	437 000	436 436	2 350 000	2 413 000	2 368 425	0	0	0	2 700 000	2 850 000	2 804 861	98,42%
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	250 000	152 420							200 000	250 000	152 420	60,97%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	200 000	243 280							250 000	200 000	243 280	121,64%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	450 000	450 000	395 700	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	395 700	87,93%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 150 000	1 150 000	395 965	3 850 000	3 850 000	2 980 569				5 000 000	5 000 000	3 376 534	67,53%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 000 000	1 397 458	660 000	660 000	921 799				2 660 000	2 660 000	2 319 257	87,19%
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 000	60 000		40 000	40 000	11 022				100 000	100 000	11 022	11,02%
Közüzemi díjak (K331)	3 210 000	3 210 000	1 793 423	4 550 000	4 550 000	3 913 390	0	0	0	7 760 000	7 760 000	5 706 813	73,54%
Vásárolt ételmezés (K332)				1 570 000	1 935 974	1 826 013				1 570 000	1 935 974	1 826 013	94,32%
Béreteti és lízing díjak (K333)				1 300 000	1 450 000	1 446 959				1 300 000	1 450 000	1 446 959	99,79%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	37 000	450 000	750 000	697 198				500 000	800 000	734 198	91,77%
Közvetített szolgáltatások (K335)	804 000	804 000	366 964							804 000	804 000	366 964	45,64%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	809 710	617 710	508 359							809 710	617 710	508 359	82,30%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 000 000	581 754	4 000 000	3 576 987	3 883 856				6 000 000	5 576 987	4 465 610	80,07%
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 873 710	6 681 710	3 287 500	11 870 000	12 262 961	11 767 416	0	0	0	18 743 710	18 944 671	15 054 916	79,47%
Kiküldetések kiadásai (K341)				30 000	47 000	46 230				30 000	47 000	46 230	98,36%
Reklám- és propagandakiadások (K342)										0	0	0	#####
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	30 000	47 000	46 230	0	0	0	30 000	47 000	46 230	98,36%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 095 096	1 985 135	870 757	3 937 000	3 937 000	3 082 826				6 032 096	5 922 135	3 953 583	66,76%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	267 000	267 000	253 971							267 000	267 000	253 971	95,12%
Kamatkiadások (K353)										0	0	0	#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)										0	0	0	#####
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	32 616							50 000	50 000	32 616	65,23%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 412 096	2 302 135	1 157 344	3 937 000	3 937 000	3 082 826	0	0	0	6 349 096	6 239 135	4 240 170	67,96%
Dologi kiadások (K3)	10 085 806	9 870 845	5 276 980	18 187 000	18 659 961	17 264 897	0	0	0	28 272 806	28 530 806	22 541 877	79,01%
Társadalombiztosítási ellátások (K41)										0	0	0	#####
Családi támogatások (K42)										0	0	0	#####
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)										0	0	0	#####
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)										0	0	0	#####
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)										0	0	0	#####
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)										0	0	0	#####
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)										0	0	0	#####
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)							2 953 000	2 995 000	2 995 000	2 953 000	2 995 000	2 995 000	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	2 953 000	2 995 000	2 995 000	2 953 000	2 995 000	2 995 000	100,00%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 091 303	1 091 303							0	1 091 303	1 091 303	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)							2 220 759	2 220 759	1 635 854	2 220 759	2 220 759	1 635 854	73,66%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)							1 609 700	1 609 700	1 045 275	1 609 700	1 609 700	1 045 275	64,94%
Tartalékok (K513)	20 204 504	26 553 953								20 204 504	26 553 953	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 204 504	27 645 256	1 091 303	0	0	0	3 830 459	3 830 459	2 681 129	24 034 963	31 475 715	3 772 432	11,99%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		325 765	325 765							0	325 765	325 765	100,00%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		95 000	94 480							0	95 000	94 480	99,45%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	405 000	377 514							500 000	405 000	377 514	93,21%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	222 957	199 466							135 000	222 957	199 466	89,46%
Beruházások (K6)	635 000	1 048 722	997 225	0	0	0	0	0	0	635 000	1 048 722	997 225	95,09%
Ingatlanok felújítása (K71)	9 623 994	9 623 994	9 623 994		233 000	233 000				9 623 994	9 856 994	9 856 994	100,00%

2. melléklet
Csénye Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban

Csénye Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2023.év.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			Köszéggazdálkodás			Szociális és átadott pénzek			Összesen			teljesítés
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	%-a
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 598 478	2 598 478	2 598 478		62 910	62 910				2 598 478	2 661 388	2 661 388	100,00%
Felújítások (K7)	12 222 472	12 222 472	12 222 472	0	295 910	295 910	0	0	0	12 222 472	12 518 382	12 518 382	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		2	2		0					0	2	2	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	53 260 843	61 128 904	28 423 868	29 811 698	30 580 569	29 226 421	6 783 459	6 825 459	5 676 129	89 856 000	98 534 932	63 326 418	64,27%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					2 729 501	2 729 501				0	2 729 501	2 729 501	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				46 144 000	47 810 739	43 281 719				46 144 000	47 810 739	43 281 719	90,53%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	46 144 000	50 540 240	46 011 220	0	0	0	46 144 000	50 540 240	46 011 220	91,04%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	46 144 000	50 540 240	46 011 220	0	0	0	46 144 000	50 540 240	46 011 220	91,04%
Kiadások összesen	53 260 843	61 128 904	28 423 868	75 955 698	81 120 809	75 237 641	6 783 459	6 825 459	5 676 129	136 000 000	149 075 172	109 337 638	73,34%

2.melléklet
Csénye Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban feladatonkénti megbontásban

Csénye Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2023.év.	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 591 730	9 591 729	9 591 729							9 591 730	9 591 729	9 591 729
Céljuttatás, projektpremium (K1103)				323 790	323 791	323 791						
Béren kívüli juttatások (K1107)				328 250	328 250	328 250				328 250	328 250	328 250
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	116 000	116 000	57 805							116 000	116 000	57 805
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 707 730	9 707 729	9 649 534	652 040	652 041	652 041	0	0	0	10 359 770	10 359 770	10 301 575
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 802 253	7 802 253	6 754 128							7 802 253	7 802 253	6 754 128
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal.fiz.jutt. (K122)	940 400	1 118 946	1 118 946							940 400	1 118 946	1 118 946
Egyéb külső személyi juttatások (K123)				100 000	150 000	131 559				100 000	150 000	131 559
Külső személyi juttatások (K12)	8 742 653	8 921 199	7 873 074	100 000	150 000	131 559	0	0	0	8 842 653	9 071 199	8 004 633
Személyi juttatások (K1)	18 450 383	18 628 928	17 522 608	752 040	802 041	783 600	0	0	0	19 202 423	19 430 969	18 306 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 398 550	2 535 336	2 195 292	136 786						2 535 336	2 535 336	2 195 292
Szakmai anyagok beszerzése (K311)										0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 662 000	1 680 662	700 000	1 188 000	1 124 199				2 700 000	2 850 000	2 804 861
Árubeszerzés (K313)										0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	2 000 000	1 662 000	1 680 662	700 000	1 188 000	1 124 199	0	0	0	2 700 000	2 850 000	2 804 861
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	250 000	152 420							200 000	250 000	152 420
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	200 000	243 280							250 000	200 000	243 280
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	450 000	450 000	395 700	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	395 700
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	5 000 000	3 376 534							5 000 000	5 000 000	3 376 534
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 660 000	2 660 000	2 319 257							2 660 000	2 660 000	2 319 257
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	11 022							100 000	100 000	11 022
Közüzemi díjak (K331)	7 760 000	7 760 000	5 706 813	0	0	0	0	0	0	7 760 000	7 760 000	5 706 813
Vásárolt élelmezés (K332)	1 570 000	1 935 974	1 826 013							1 570 000	1 935 974	1 826 013
Bérlési és lízing díjak (K333)	1 300 000	1 450 000	1 446 959							1 300 000	1 450 000	1 446 959
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	800 000	734 198							500 000	800 000	734 198
Közvetített szolgáltatások (K335)				804 000	804 000	366 964				804 000	804 000	366 964
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	809 710	617 710	508 359							809 710	617 710	508 359
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	2 030 000	2 155 129	2 000 000	3 546 987	2 310 481				6 000 000	5 576 987	4 465 610
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 939 710	14 593 684	12 377 471	2 804 000	4 350 987	2 677 445	0	0	0	18 743 710	18 944 671	15 054 916
Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	47 000	46 230							30 000	47 000	46 230
Reklám- és propagandakiadások (K342)										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	47 000	46 230	0	0	0	0	0	0	30 000	47 000	46 230
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 987 000	4 426 135	3 145 002	1 045 096	1 496 000	808 581				6 032 096	5 922 135	3 953 583
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	267 000	267 000	253 971							267 000	267 000	253 971
Kamatkiadások (K353)										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)										0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	32 616							50 000	50 000	32 616
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 304 000	4 743 135	3 431 589	1 045 096	1 496 000	808 581	0	0	0	6 349 096	6 239 135	4 240 170
Dologi kiadások (K3)	23 723 710	21 495 819	17 931 652	4 549 096	7 034 987	4 610 225	0	0	0	28 272 806	28 530 806	22 541 877
Társadalombiztosítási ellátások (K41)										0	0	0
Családi támogatások (K42)										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 953 000	2 995 000	2 995 000							2 953 000	2 995 000	2 995 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 953 000	2 995 000	2 995 000	0	0	0	0	0	0	2 953 000	2 995 000	2 995 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 091 303	1 091 303							0	1 091 303	1 091 303
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 020 759	2 020 759	1 435 854	200 000	200 000	200 000				2 220 759	2 220 759	1 635 854
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)				1 609 700	1 609 700	1 045 275				1 609 700	1 609 700	1 045 275
Tartalékok (K513)	17 475 003	24 194 218		2 729 501	2 359 735					20 204 504	26 553 953	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 495 762	27 306 280	2 527 157	4 539 201	4 169 435	1 245 275	0	0	0	24 034 963	31 475 715	3 772 432
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		325 765	325 765							0	325 765	325 765

2.melléklet
Csénye Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban feladatonkénti megbontásban

Csénye Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2023.év.	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		95 000	94 480							0	95 000	94 480
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	405 000	377 514							500 000	405 000	377 514
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	222 957	199 466							135 000	222 957	199 466
Beruházások (K6)	635 000	1 048 722	997 225	0	0	0	0	0	0	635 000	1 048 722	997 225
Ingatlanok felújítása (K71)	9 623 994	9 856 994	9 856 994							9 623 994	9 856 994	9 856 994
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 598 478	2 661 388	2 661 388							2 598 478	2 661 388	2 661 388
Felújítások (K7)	12 222 472	12 518 382	12 518 382	0	0	0	0	0	0	12 222 472	12 518 382	12 518 382
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		2	2							0	2	2
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Költségvetési kiadások (K1-K8)	79 878 877	86 528 469	56 687 318	9 977 123	12 006 463	6 639 100	0	0	0	89 856 000	98 534 932	63 326 418
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		2 729 501	2 729 501							0	2 729 501	2 729 501
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	46 144 000	47 810 739	43 281 719							46 144 000	47 810 739	43 281 719
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	46 144 000	50 540 240	46 011 220	0	0	0	0	0	0	46 144 000	50 540 240	46 011 220
Finanszírozási kiadások (K9)	46 144 000	50 540 240	46 011 220	0	0	0	0	0	0	46 144 000	50 540 240	46 011 220
Kiadások összesen	126 022 877	137 068 709	102 698 538	9 977 123	12 006 463	6 639 100	0	0	0	136 000 000	149 075 172	109 337 638

2. melléklet
Csényei Óvoda 2023.évi beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban

Csényei Óvoda Kiadások Ft-ban 2023.év.	Összesen			Kötelező feladat			Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 182 000	24 282 000	24 274 817	24 182 000	24 282 000	24 274 817	99,97%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	829 000	829 000	828 300	829 000	829 000	828 300	99,92%
Béren kívüli juttatások (K1107)	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	100,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	177 000	177 000	152 850	177 000	177 000	152 850	86,36%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				0	0	0	#####
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 903 000	26 003 000	25 970 967	25 903 000	26 003 000	25 970 967	99,88%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000		0	100 000	0	0	#####
Külső személyi juttatások (K12)	100 000	0	0	100 000	0	0	#####
Személyi juttatások (K1)	26 003 000	26 003 000	25 970 967	26 003 000	26 003 000	25 970 967	99,88%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 485 000	3 485 000	3 463 602	3 485 000	3 485 000	3 463 602	99,39%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	561 500	560 812	500 000	561 500	560 812	99,88%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	15 460 309	15 242 297	16 000 000	15 460 309	15 242 297	98,59%
Készletbeszerzés (K31)	16 500 000	16 021 809	15 803 109	16 500 000	16 021 809	15 803 109	98,63%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	150 000	144 922	130 000	150 000	144 922	96,61%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	90 000	86 069	100 000	90 000	86 069	95,63%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	230 000	240 000	230 991	230 000	240 000	230 991	96,25%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	1 592 827	3 000 000	3 000 000	1 592 827	53,09%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	4 743 709	2 695 512	4 000 000	4 743 709	2 695 512	56,82%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	60 940	100 000	100 000	60 940	60,94%
Közüzemi díjak (K331)	7 100 000	7 843 709	4 349 279	7 100 000	7 843 709	4 349 279	55,45%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	189 143	163 800	500 000	189 143	163 800	86,60%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	398 500	398 500	120 000	398 500	398 500	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000	761 000	760 443	700 000	761 000	760 443	99,93%
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 420 000	9 192 352	5 672 022	8 420 000	9 192 352	5 672 022	61,70%

2. melléklet
Csényei Óvoda 2023.évi beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban

Csényei Óvoda Kiadások Ft-ban 2023.év.	Összesen			Kötelező feladat			Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 240 000	5 775 355	4 604 718	5 240 000	5 775 355	4 604 718	79,73%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	1 230 000	1 229 418	1 700 000	1 230 000	1 229 418	99,95%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	4 000	1 675	4 000	4 000	1 675	41,88%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 944 000	7 009 355	5 835 811	6 944 000	7 009 355	5 835 811	83,26%
Dologi kiadások (K3)	32 094 000	32 463 516	27 541 933	32 094 000	32 463 516	27 541 933	84,84%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	#####
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		78 740	78 740	0	78 740	78 740	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	3 219 728	3 219 728	1 200 000	3 219 728	3 219 728	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 000	756 666	756 666	324 000	756 666	756 666	100,00%
Beruházások (K6)	1 524 000	4 055 134	4 055 134	1 524 000	4 055 134	4 055 134	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)	800 000						#####
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 000						#####
Felújítások (K7)	1 016 000	0	0	0	0	0	#####
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	#####
Költségvetési kiadások (K1-K8)	64 122 000	66 006 650	61 031 636	63 106 000	66 006 650	61 031 636	92,46%
Kiadások összesen	64 122 000	66 006 650	61 031 636	63 106 000	66 006 650	61 031 636	92,46%

2.melléklet

Csénye Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési beszámoló

összevont KIADÁSOK Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 866 546	0	33 866 546
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 152 091	0	1 152 091
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 250	0	1 043 250
Közlekedési költségtérítés (K1109)	152 850	0	152 850
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 805	0	57 805
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 272 542	0	36 272 542
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 754 128	0	6 754 128
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 118 946	0	1 118 946
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	131 559	0	131 559
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 004 633	0	8 004 633
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 277 175	0	44 277 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 658 894	0	5 658 894
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 487 661	0	5 487 661
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	171 233	0	171 233
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 812	0	560 812
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 047 158	0	18 047 158
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 607 970	0	18 607 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	297 342	0	297 342
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	329 349	0	329 349
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	626 691	0	626 691
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 969 361	0	4 969 361
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 014 769	0	5 014 769
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	71 962	0	71 962
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 056 092	0	10 056 092
Vásárolt élelmezés (K332)	1 826 013	0	1 826 013
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 446 959	0	1 446 959
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	897 998	0	897 998

2.melléklet

Csénye Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési beszámoló

összevont KIADÁSOK Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
3	4	5	6
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	366 964	0	366 964
ebből: államháztartáson belül (K335)	7 852	0	7 852
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	906 859	0	906 859
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 226 053	0	5 226 053
ebből: biztosítási díjak (K337)	671 849	0	671 849
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 726 938	0	20 726 938
Kiküldetések kiadásai (K341)	46 230	0	46 230
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 230	0	46 230
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 558 301	0	8 558 301
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 483 389	0	1 483 389
Egyéb dologi kiadások (K355)	34 291	0	34 291
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 075 981	0	10 075 981
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 083 810	0	50 083 810
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 995 000	0	2 995 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 995 000	0	2 995 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 995 000	0	2 995 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 091 303	0	1 091 303
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 091 303	0	1 091 303
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 635 854	0	1 635 854
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 102 554	0	1 102 554
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	333 300	0	333 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 045 275	0	1 045 275

2.melléklet

Csénye Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési beszámoló

összevont KIADÁSOK Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
3	4	5	6
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	17 775	0	17 775
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	991 950	0	991 950
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	35 550	0	35 550
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 1+182+193) (K5)	3 772 432	0	3 772 432
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	325 765	0	325 765
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173 220	0	173 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 597 242	0	3 597 242
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	956 132	0	956 132
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 052 359	0	5 052 359
Ingatlanok felújítása (K71)	9 856 994	0	9 856 994
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 661 388	0	2 661 388
Felújítások (=206+...+209) (K7)	12 518 382	0	12 518 382
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	2	0	2
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2	0	2
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2	0	2
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	124 358 054	0	124 358 054

2.melléklet

Csénye Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési beszámoló

összevont KIADÁSOK Ertében

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
3	4	5	6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 729 501	0	2 729 501
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	43 281 719	-43 281 719	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	46 011 220	-43 281 719	2 729 501
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	46 011 220	-43 281 719	2 729 501