

**2. számú melléklet**  
2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>218 809 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>218 809 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	64 943 951		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	78 029 270		
8		Szociális,gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatok, család és gyermekjóléti szolgálat	71 175 091		
9		Kulturális feladatok támogatása	4 067 494		
10		Kiegészítő támogatás	593 928		
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>		
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>7 000 000</b>		
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forralmi adók</b>	<b>65 000 000</b>		
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>0</b>		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
17	<b>2.4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>146 126 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000		
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
21		Ellátási díjak	13 000 000		
		Tulajdonosi bevételek	6 500 000		
22		Kiszámlázott ÁFA	27 135 000		
23		Kamatbevételek	8 000		
24		Egyéb működési bevételek	12 583 680		
		Egyéb működési bevételek	5 900 000		
25	<b>4.</b>	<b>Működési célú íátvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
27		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>436 936 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>0</b>		
30	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
31		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>436 936 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>305 394 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétel	8 327 621		
34		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
35		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 066 744		
36		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>742 330 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37					
38	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
39	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
40	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>49 308 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>32 799 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42		Törvény szerinti illetmények	30 322 902		
43		Jutalom	0		
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
45		Jubileumi jutalom	0		
46		Béren kívüli juttatás	610 495		
47		Közlekedési költségtérítés			
48		Egyéb költségtérítések	1 866 156		
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
50	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>16 509 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51		Választott tisztségviselők juttatása	15 441 000		
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 068 216		
53		Egyéb külső személyi juttatás	0		

**2. számú melléklet**

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
54	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<b>6 110 397</b>		

## 2. számú melléklet

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
55	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>243 850 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>156 202 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>5 000 000</i>		
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 400 000</i>		
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>147 252 336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60		Közüzemi díjak	23 400 000		
61		Vásárolt élelmezés	35 952 336		
62		Bérelti és lízing díjak	75 500 000		
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 400 000		
64		Közvetített szolgáltatások	0		
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás			
66		Egyéb szolgáltatás	10 000 000		
67		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68		Kiküldetés kiadásai	50 000		
69		Reklámkiadások	1 500 000		
70	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>87 648 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71		Működési célú ÁFA	39 758 131		
		Kamatkiadás	1 500 000		
72		Fizetendő ÁFA	42 390 000		
73		Egyéb dologi kiadás	4 000 000		
74	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75		Családi támogatások	2 875 000		
76		Települési támogatás	1 125 000		
77	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>141 275 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78		Helyi önkormányzatok befizetései	3 741 991		
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	104 533 774		
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	33 000 000		
81		Egyéb támogatások	0		
82	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>32 355 544</b>		
83		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>476 900 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84					
85	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
86	<b>1.</b>	Beruházások	163 000 000		
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	7 080 999		
		Beruházási célú áfa	2 618 999		
87	<b>2.</b>	Felújítások	31 177 284		
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 531 324		
88	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
89	<b>4.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0		
90	<b>5.</b>	Fejlesztési célú tartalék	0		
91		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>215 408 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>692 309 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>50 021 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
94	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>41 693 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	41 693 610		
96	<b>1.2.</b>	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
97	<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>8 327 621</b>		
98	<b>3.</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>0</b>		
99		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>742 330 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>