

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

Csetény Község Önkormányzat összesített 2023. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól
forintban

	Költségvetési bevételek	2022. 12.31. Tényadat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat		Költségvetési kiadások	2022. 12.31. Tényadat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	580 476 577	429 936 414	429 936 414		A. Költségvetési kiadások	554 829 924	659 954 004	607 545 398
	I. Működési költségvetési bevételek	414 588 549	429 936 414	429 936 414		I. Működési költségvetési kiadások	377 722 891	444 545 398	444 545 398
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 878 812	218 809 734	218 809 734	K1	1. Személyi juttatások	47 525 638	49 308 769	49 308 769
B3	2. Közhatalmi bevételek	64 401 819	65 000 000	65 000 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	6 120 205	6 110 397	6 110 397
B4	3. Működési bevételek	139 307 918	146 126 680	146 126 680	K3	3. Dologi kiadások	198 049 667	243 850 467	243 850 467
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 271 445	4 000 000	4 000 000
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	122 755 936	141 275 765	141 275 765
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	165 888 028	0	0		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	177 107 033	215 408 606	163 000 000
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 888 028	0	0	K6	1. Beruházások	123 117 978	172 699 998	172 699 998
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	2. Felújítások	48 244 727	42 708 608	42 708 608
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 744 328	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek				K9	B. Finanszírozási kiadások			
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	313 355 827	305 394 365	305 394 365		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 554 791	8 327 621	8 327 621
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	306 801 036	297 066 744	297 066 744		AHB megelőlegezések visszafizetése	6 554 791	8 327 621	8 327 621
	Működési célú maradvány					Hitel törlesztés	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány					2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	1.2 AHB megelőlegezések	6 554 791	8 327 621	8 327 621					
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0					
	Bevételek összesen	893 832 404	735 330 779	735 330 779		Kiadások összesen	561 384 715	668 281 625	615 873 019