

## 11. számú melléklet

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

Csetény Község Önkormányzat és intézményei 2023./2024./ 2025. évi gördülő  
tervezéséhez

### A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	167 040 707	0	0
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 091 773	0	0
4	III.	Dologi kiadások	270 550 576	0	0
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	0	0
6	V.	Egyéb működési kiadások	140 180 709	0	0
7	VI.	Működési tartalék	7 062 043	0	0
8	VII.	Beruházások	210 388 445	0	0
9	VIII.	Felújítások	32 677 284	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	8 327 621	0	0
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	0	0
15		<b>Mindösszesen</b>	<b>862 319 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	218 809 734	230 000 000	250 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	72 000 000	360 350 000	360 350 000
18	III.	Működési bevételek	164 491 680	160 000 000	160 000 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	10 561 464	225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	309 434 011	625 000 000	625 000 000
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>775 296 889</b>	<b>1 616 244 000</b>	<b>1 620 350 000</b>