

**2. számú melléklet**  
.../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. 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>295 542 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>295 542 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	72 927 331		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	112 003 658		
8		Szociális,gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatok, család és gyermekjóléti szolgálat	105 938 668		
9		Kulturális feladatok támogatása	4 078 559		
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>85 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>10 000 000</b>		
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>75 000 000</b>		
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>130 000</b>		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000		
17	<b>2.4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>141 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Szolgáltatások ellenértéke	68 000 000		
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		
21		Ellátási díjak	17 500 000		
		Tulajdonosi bevételek	6 000 000		
22		Kiszámlázott ÁFA	24 840 000		
23		Kamatbevételek	1 800 000		
24		Egyéb működési bevételek	16 872 000		
25	<b>4.</b>	<b>Működési célú írtvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
27		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>522 184 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>120 000 000</b>		
30	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
31		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>642 184 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>69 136 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétel	10 154 055		
34		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
35		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 982 888		
36		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>711 321 087</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>51 579 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 231 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42		Törvény szerinti illetmények	30 165 000		
43		Jutalom	0		
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
45		Jubileumi jutalom	0		
46		Béren kívüli juttatás	1 200 000		
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>18 348 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51		Választott tisztségviselők juttatása	15 441 000		
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 907 380		
53		Egyéb külső személyi juttatás	0		
54	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6 330 139</b>		

**2. számú melléklet**  
.../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban
55	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>217 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>165 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 000 000</i>		
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>5 000 000</i>		
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>153 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60		Közüzemi díjak	25 000 000		
61		Vásárolt élelmezés	46 000 000		
62		Bérelti és lízing díjak	68 000 000		
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000		
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>51 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71		Működési célú ÁFA	44 280 000		
		Kamatkiadás	1 000 000		
72		Fizetendő ÁFA	0		
73		Egyéb dologi kiadás	6 500 000		
74	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75		Családi támogatások	2 000 000		
76		Települési támogatás	3 000 000		
77	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>227 510 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78		Helyi önkormányzatok befizetései	8 018 026		
79		Helyi önkorm. Előző évi elszámolásából szárm. Kiadások	2 914 000		
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	178 578 634		
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	38 000 000		
82		Egyéb támogatások	0		
83	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>6 490 107</b>		
84		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>514 240 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85					
86	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
87	<b>1.</b>	Beruházások	95 000 000		
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0		
		Beruházási célú áfa	0		
88	<b>2.</b>	Felújítások	33 000 000		
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 910 000		
89	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
90	<b>4.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0		
91	<b>5.</b>	Fejlesztési célú tartalék	0		
92		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>136 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>651 150 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>60 170 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
95	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>50 016 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	50 016 590		
97	<b>1.2.</b>	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
98	<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>10 154 055</b>		
99	<b>3.</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>0</b>		
100		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>711 321 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>