

3. számú melléklet
.../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat összesített 2024. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól
forintban

	Költségvetési bevételek	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat		Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	544 311 641	642 184 144	642 184 144		A. Költségvetési kiadások	810 876 214	651 150 442	651 150 442
	I. Működési költségvetési bevételek	497 960 019	522 184 144	522 184 144		I. Működési költségvetési kiadások	532 186 015	514 240 442	514 240 442
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 041 345	295 542 144	295 542 144	K1	1. Személyi juttatások	52 218 469	51 579 536	51 579 536
B3	2. Közhatalmi bevételek	115 484 251	85 130 000	85 130 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	6 674 573	6 330 139	6 330 139
B4	3. Működési bevételek	122 434 423	141 512 000	141 512 000	K3	3. Dologi kiadások	247 926 863	222 330 000	222 330 000
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	4. Egyéb működési célú kiadások	165 214 354	227 510 660	227 510 660
					K5	5. Működési tartalék	60 151 756	6 490 107	6 490 107
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	46 351 622	120 000 000	120 000 000		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	278 690 199	136 910 000	136 910 000
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 351 622	0	0	K6	1. Beruházások	232 525 034	95 000 000	95 000 000
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	120 000 000	120 000 000	K7	2. Felújítások	46 165 165	41 910 000	41 910 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek				K9	B. Finanszírozási kiadások			
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	316 585 804	69 136 943	69 136 943		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	50 021 231	60 170 645	60 170 645
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	296 399 060	58 982 888	58 982 888		ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 327 621	10 154 055	10 154 055
	Működési célú maradvány	60 151 756				Központi irányítószervi tám.	41693610	50 016 590	50 016 590
	Felhalmozási célú maradvány	10 032 689				Hitel törlesztés	0	0	0
	1.2 ÁHB megelőlegezések	10 154 055	10 154 055	10 154 055		2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0					
	Bevételek összesen	860 897 445	711 321 087	711 321 087		Kiadások összesen	860 897 445	711 321 087	711 321 087