

11. számú melléklet
a .../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez
Csetény Község Önkormányzat és intézményei 2024. /2025./ 2026. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

| forintban | | | | | |
|-----------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Sor- szám | Megnevezés | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | I. | Személyi juttatások | 226 302 956 | 230 000 000 | 230 000 000 |
| 3 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 414 334 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 4 | III. | Dologi kiadások | 263 957 000 | 260 000 000 | 260 000 000 |
| 5 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6 | V. | Egyéb működési kiadások | 227 510 660 | 230 000 000 | 230 000 000 |
| 7 | VI. | Működési tartalék | 9 770 204 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 8 | VII. | Beruházások | 95 000 000 | 0 | 0 |
| 9 | VIII. | Felújítások | 43 410 000 | 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. | 10 154 055 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 14 | XIII. | Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| 15 | XIV | Finanszírozási kiadások | 50 016 590 | 65 000 000 | 65 000 000 |
| 16 | | Mindösszesen | 959 535 799 | 845 000 000 | 845 000 000 |

B) Bevételek

| forintban | | | | | |
|-----------|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 17 | Sor- szám | Megnevezés | 2024 | 2025 | 2026 |
| 18 | I. | Önkormányzatok működési támogatása | 295 542 144 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 19 | II. | Közhatalmi bevételek | 85 130 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 20 | III. | Működési bevételek | 141 512 000 | 140 000 000 | 140 000 000 |
| 21 | IV. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 22 | V. | Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről | 12 561 464 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 23 | VI. | Ingatlan értékesítés | 120 000 000 | 0 | 0 |
| 24 | VII. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VIII. | Belföldi értékpapír beváltás | 0 | 0 | 0 |
| 26 | IX. | Pénzmaradvány | 74 081 888 | 59 000 000 | 59 000 000 |
| 27 | X. | Finanszírozási bevételek | 230 708 303 | 230 000 000 | 230 000 000 |
| 28 | | Mindösszesen | 959 535 799 | 845 000 000 | 845 000 000 |