

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megtárgyalása

Készült: A Cseszneki képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő jegyző

Előadó: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 109.§ (6) bekezdésében foglaltak értelmében a települési önkormányzatok kötelesek meghatározni a kiadások készpénzben történő teljesítésnek eseteit. A rendelkezéseknek ki kell terjedni az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

A rendelet azon készpénzben teljesíthető kiadások eseteit határozza meg, amelyek az Önkormányzatnál és intézményeinél leggyakrabban előfordul, emellett mind az Önkormányzat, mind intézményei rendelkeznek Pénzkezelési Szabályzattal, amelyek tartalmazzák a részletszabályokat.

A rendelet megalkotásának indoka, hogy a készpénzben teljesített kiadásokat szükséges a minimális mértékűre csökkenteni, és így a készpénzkímélő fizetési módok és eszközök alkalmazását elősegíteni.

A költségvetési szerveknél készpénzben teljesíthető kiadások az alábbiak:

- a) bérjellegű kifizetések
- b) készpénzelőleg
- c) postai kézbesítés
- d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
- g) reprezentáció,
- h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- i) utazási költségtérítés, bérlet,
- j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
- k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
- l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
- m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Csesznek, 2021. július 23.

Triebné Stanka Éva Renáta
Triebné Stanka Éva Renáta
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendelet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, a tervezet hatására a kiadások készpénzben történő teljesítése csökkenthető, így biztosíthatóvá válik a készpénz-kímélő fizetési módok és eszközök használatának növelése.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek adminisztratív terhekre nincs hatása.

4. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet elfogadásával az államháztartásról szóló törvénybe foglaltaknak megfelel az önkormányzat, elfogadás elmaradása esetén az államháztartásról szóló törvényben foglaltakat megsérti az önkormányzat

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indoklás

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet-tervezethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 109.§ (6) bek. felhatalmazást adott az önkormányzatok számára, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. E felhatalmazás kötelezettséget is jelent egyben az önkormányzati feladat-, és hatásköröket gyakorló képviselő-testületek számára.

Részletes indoklás

1. § - hoz

Az önkormányzat, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére kerül megállapításra a kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei és hatálya.

2. § - hoz

A készpénzben teljesíthető kiadások körét szükséges a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni, és előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő megoldások alkalmazását. A készpénzben történő kifizetések eseteinek köre az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél előforduló esetek figyelembevételével került megállapításra.

3. § - hoz

A § a kihirdetés napját szabályozza.

.....Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2021.(VIII....)
önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

..... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerve.

2. §

(1) A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat és az egyes költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések
- b) készpénzelőleg
- c) postai kézbesítés
- d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
- g) reprezentáció,
- h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- i) utazási költségtérítés, bérlet,
- j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
- k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
- l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
- m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
- n) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összegig történő kifizetés.

(3) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben, egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2021.

jegyző

Előterjesztés

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő jegyző

Előadó: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Csesznek Községi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendeletét 2021. májusában alkotta meg. A rendelet módosítása szükséges a 3. § tekintetében. A 3.§-ban szereplő jogszabályi hivatkozást javítani kell, illetve az ingyenes étkeztetés biztosítását a ki kell terjeszteni a szünidei étkeztetésre.

Javaslom a képviselő-testületnek a beterjesztett rendeletmódosítás elfogadását.

Csesznek, 2021. július 28.



Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendelet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendelet módosítása a jogszerűséget szolgálja Többlemelít forrást minimálisan igényel.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek adminisztratív terhekre nincs hatása.

4. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosításának elmaradása törvényességi észrevételt von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2021.(VIII....) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló
6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében és a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § szerinti normatív kedvezményben nem részesülő óvodás gyermek részére az étkezést – ideértve a szünidei étkeztetést is - ingyenesen kell biztosítani.

2.§ (1) Jelen rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

Kihirdetve: 2021. augusztus ...- n.

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

Előterjesztés

Tárgy: Hozzájárulás Bakonyszentkirály Községi Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán

Készült: A Cseszneki képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő jegyző

Előadó: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

a jogalkotásról szóló 2021. évi CXXX. törvény 5.§ (5) bekezdése értelmében, ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

A Bakonyszentkirályi Köznevelési és Egészségügyi Társulásban Bakonyszentkirály (székhely), Csesznek és Csesznek Önkormányzatok vesznek részt. A gyermekétkeztetés térítési díjait a fentiek alapján Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat határozza meg rendeletében. A bakonyszentkirályi rendelet módosítani szükséges jogszabályi változás, illetve a szünidei étkeztetés időszaka alatt az ingyenes étkeztetés biztosítása miatt.

Csesznek, 2021. július 28.



Triebné Stanka Eva Renáta
polgármester

Határozati javaslat

../2021.(...) önkormányzati határozat

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszentkirály Községi önkormányzat képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet tervezett módosításához hozzájárul.

A döntésről Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat értesítést kap.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Csesznek Községi Önkormányzat 2021. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Készítette: Link Eszter költségvetési előadó

Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. korábbi szabályai szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ez a törvényi kötelezettség ugyan megszűnt, de a félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elkészítését szükségesnek éreztük.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek alakulását.

A féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét követi. A jogszabályban előírtakon túl az eredeti és módosított költségvetési előirányzatokat is tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. első félévében **34 433 eFt bevételt és 21 934 eFt kiadást** teljesített.

A bevételek vonatkozásában pedig **64,6 %-os** teljesítést jelent, a kiadások vonatkozásában ez **41,1 %** teljesítést jelent.

1. A bevételek alakulása, értékelése

A bevételek között legnagyobb arányt, **58 %-ot** az állami támogatás jelenti, összege **16 364 eFt**, az időarányos teljesítést jelent.

A bevételek között jelentős arányt képviselnek még a következő jogcímek:

- a) Működés célú támogatások államháztartáson belül (közfoglalkoztatottak támogatást jelenti)
994 eFt aránya 56,4 %
- b) Közhatalmi bevételek (helyi adók)
4 284 eFt aránya 62,3 %
- c) Működési bevételek (saját bevétel)
1 425 eFt aránya 58,9 %
- d) Finanszírozási bevételek -pénzmaradvány
11 109 eFt aránya 111 %
- e) Megelőlegezés (közfogl. dolg. kapcs)
257 e Ft aránya 85,6 %

f) Felhalmozási bevétel
0 eFt aránya 00,0 %

2. Kiadások alakulása, értékelése

a) Működési és fenntartási kiadások

A kiadások közt jelentős arányt képviselnek a következő fő jogcímek:

- Igazgatási tevékenység 4 959 e Ft, e jogcím magában foglalja a személyi kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi kiadásokat.
- A város és községgazdálkodási tevékenység 2 145 e Ft, e jogcím többek közt magában foglalja a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat.
- A szociális feladatok I. félévben 545 e Ft lett kifizetve e jogcím többek közt magába foglalja a temetési segély, születési támogatások, kérelmek alapján kifizetett segélyek.
- Működési célú támogatásra 175 e Ft-ot fizettünk ki, amelyből 50 e Ft-ot Váralja SE, Bakonyoszlopi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Vámhegy Egyesület kapott, 25 e Ft-ot pedig a Csesznek és környéke egyesület részére fizettünk ki.

b) A felújítási és beruházási kiadások

Az év első felében orvosi eszközök, orvosi rendelő bútorzat, telefon vásárlásra került sor, illetve a faluház fűtőkorszerűsítésének tervezési díja került kifizetésre.

3. Tartalék alakulása

Az általános tartalék összege 11 109 eFt volt.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Csesznek, 2021.08. 28.

Meblau's Dendy
Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. I. féléves beszámolóját:

	Er. ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Bevétel főössz.	51 448	53 320	34 433	64,58
Kiadás főössz.	51 448	53 320	21 934	41,14

összegekkkel elfogadja.

Az Önkormányzat működését folyamatosan biztosítani kell.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Csesznek, 2021. augusztus 5.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

1.1. melléklet a .../2021 (...) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat

1.1. melléklet a /2021.() önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.melléklet

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 910	28 198	16364
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 936	15 936	8325
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 704	9 704	5244
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1180
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		288	289
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 760	1 760	994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 760	1 760	994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 658	2 658	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 658	2 658	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 865	6 875	4284
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 880	1 880	896
4.2.	Idegenforgalmi adó		10	11
4.3.	Iparüzési adó	4 000	4 000	2895
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Földbérlet			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	985	985	482
4.8.	Magánszemélyek jövedelmadoi			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 255	2 420	1425
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	390	196
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63	63
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132	132	65
5.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713	991
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		102	101
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 448	41 911	23067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000	11 109	11109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 109	11109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		300	257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		300	257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 000	11 409	11366
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 448	53 320	34433

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	40 075	40 774	16970
1.1.	Személyi juttatások	15 461	15 736	7293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240	1062
1.3.	Dologi kiadások	12 563	12 750	5576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296	545
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 515	5 752	2494
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 565	3 565	2279
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	450	175
1.18.	Tartalékok	1 500	1 697	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 257	11 130	3591
2.1.	Beruházások	5 127	6 000	3341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 130	5 130	250
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 332	51 904	20561
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 116	1 416	1373
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 416	1373
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 116	1 416	1373
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 448	53 320	21934

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

1.2 melléklet a ./2021.(....) önkormányzati rendelethez a
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a /2021.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 910	28 198	16364
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 936	15 936	8325
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 704	9 704	5244
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1180
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		288	289
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 760	1 760	994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 760	1 760	994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)	2 658	2 658	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 658	2 658	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 415	6 425	4109
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 880	1 880	896
4.2.	Idegenforgalmi adó		10	11
4.3.	Iparüzési adó	3 550	3 550	2720
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	985	985	482
4.8.	Magánszemélyek jövedelemadói			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 255	2 420	1425
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	390	196
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63	63
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132	132	65
5.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713	991
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		102	101
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
7.1.	kívülről			
7.2.	ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	kívülről			
8.2.	n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 998	41 461	22892
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000	11 109	11109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 109	11109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		300	257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		300	257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 000	11 409	11366
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 998	52 870	34258

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	40 075	40 774	16795
1.1.	Személyi juttatások	15 461	15 736	7293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240	1062
1.3.	Dologi kiadások	12 563	12 750	5576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296	545
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 515	5 752	2319
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 565	3 565	2319
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 500	1 697	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 257	11 130	3591
2.1.	Beruházások	5 127	6 000	3341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 130	5 130	250
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 332	51 904	20386
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 116	1 416	1373
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 416	1373
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 116	1 416	1373
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 448	53 320	21759

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

1.3 melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.3 melléklete a /2021.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.3 melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelet módosításához

1. melléklet		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	450	450	175
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparizási adó	450	450	175
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	450	450	175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	450	450	175

KIADÁSOK

2. melléklet		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	450	450	175
1.5.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.5.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.5.	- Elvonások és befizetések			
1.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.	- Kamattámogatások			
1.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	450	175
1.8.	Tartalékok			
1.8.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.5.	- Lakástámogatás			
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	450	450	175
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	450	450	175
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			

Csesznek Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. melléklet a .../2021.(....) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat 2.1 melléklet a /2021. önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 910	28 198	16 364	Személyi juttatások	15 461	15 736	7 293
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 760	1 760	994	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240	1 062
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 564	12 750	5 576
4.	Közhatalmi bevételek	5 885	6 875	4 284	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296	545
5.	Működési bevételek	3 235	2 420	1 425	Egyéb működési célú kiadások	5 515	5 752	2 494
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 500		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.)	38 790	39 253	23 067	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	40 076	40 774	16 970
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 402	2 937	7 518	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 402	2 637	7 518	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(áht.-n belüli megelőlegezések)		300	257	Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
18.	Változások bevételei				Változások			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 416	1 373
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 402	2 937	7 775	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+20.)	1 116	1 416	1 373
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+20.)	41 192	42 190	30 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+20.)	41 192	42 190	18 343
22.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
23.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi Önkormányzat 2.2. melléklete a /2021. önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások				2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat			
	A	B	C	E	F	G			H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658	2 658	Beruházások	5 126	6 000			3 341
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	5 130	5 130			250
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.				Tartalékok					
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+...+8.)	2 658	2 658	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 256	11 130			3 591
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 598	8 472	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése					
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése					
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése					
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai					
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
20.	Értékpapírok kibocsátása								
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 598	8 472	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 591				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 256	11 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 256	11 130			3 591
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:					
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:					

Csesznek Községi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
3. melléklet a ../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2021. évi előirányzat	2021 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Samsung Galaxy mobiltelefon	96	2021	2021		96
Magyar Falu program tábla	8	2021	2021		8
Orvosi eszközök	2 309	2021	2 021		2 309
ÖSSZESEN:					2 413

Csesznek Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2021. dec. évvégéig D	2021. évi előirányzat E	Ezer forintban !	
					2021. évi teljesítés F=(B-D-E)	
Faluház fűtőkorszerűsítés terveinek elkészítése	250	2021				250
Összesen						250

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Készítette: Link Eszter pénzügyi ügyintéző

Előadó: Trieblné Stanka Renáta polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34 §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14.§ (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását követően néhány előirányzat az alábbiak szerint változott:

- Az államháztartáson belüli megelőlegezés a közfoglalkoztatás megelőlegezését takarja
- Személyi juttatások kiadása a közfoglalkoztatotti bérek kifizetésével emelkedik
- A beruházás összegének emelkedése az alábbi felmerült kiadások miatt vált szükségessé:
 - orvosi eszközök vásárlása
 - orvosi rendelő bútorzat
 - mobiltelefon vásárlás
- A felújítás összegének emelkedése az alábbi felmerült kiadások miatt vált szükségessé:
 - Csesznek faluház fűtőkorszerűsítésének tervezési munkáinak díja

A fentiek miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában feladatokat jelent a költségvetési szervek számára, de az eddiginél nem nagyobb mértékű.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítás a jogszabályi kötelezés miatt szükséges. Elmaradása az állami támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

Csesznek, 2021. augusztus 28.

Trieblné Stanka Renáta
Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester



**Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2021.(...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ a) az Önkormányzat 2021. évi összevont működési költségvetését
aa) 39 253 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 40 744 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 0 ezer forint működési többlettel,
ad) 2 937 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 1 416 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 2 658 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 11 130 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 8 472 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 8 472 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2020. évi

ca) bevételi főösszegét 53 320 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 53 320 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

Kihirdetve: 2021. augusztus- n.

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

1.1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat

1.1. melléklet a /2021.() önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 910	28 198
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 936	15 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 704	9 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 760	1 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 760	1 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 658	2 658
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 658	2 658
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 865	6 875
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 880	1 880
4.2.	Idegenforgalmi adó		10
4.3.	Iparűzési adó	4 000	4 000
4.4.	Táajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Földbérlet		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	985	985
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 255	2 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132	132
5.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		102
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 448	41 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000	11 109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		300
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		300
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	10 000	11 409
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 448	53 320

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	40 075	40 774
1.1.	Személyi juttatások	15 461	15 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240
1.3.	Dologi kiadások	12 563	12 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 015	5 752
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 565	3 565
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	450
1.18.	Tartalékok	1 500	1 697
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 257	11 130
2.1.	Beruházások	5 127	6 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 130	5 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 332	51 904
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi körvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 116	1 416
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 416
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 116	1 416
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 448	53 320

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

1.2 melléklet a ../2021.(....) önkormányzati rendelethez a
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a /2021.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 910	28 198
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 936	15 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 704	9 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 760	1 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 760	1 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)	2 658	2 658
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 658	2 658
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 415	6 425
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 880	1 880
4.2.	Idegenforgalmi adó		10
4.3.	Iparűzési adó	3 550	3 550
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	985	985
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 255	2 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132	132
5.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		102
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 998	41 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000	11 109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		300
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		300
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 000	11 409
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 998	52 870

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	39 625	40 043
1.1.	Személyi juttatások	15 461	15 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240
1.3.	Dologi kiadások	12 563	12 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	3 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 565	5 752
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 565	3 565
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	1 500	1 697
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 257	11 130
2.1.	Beruházások	5 127	6 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 130	5 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 882	51 173
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 116	1 416

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 416
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 116	1 416
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 998	53 320

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-884	-13 898
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	884	1 198

Csesznek Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. melléklet a .../2021.(....) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat
2.1 melléklet a /2021. önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		2021. évi módosított előirányzat	Kiadások		2021. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2021.évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat	
	A	B		C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 910	28 198	Személyi juttatások	15 461	15 736
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 760	1 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 564	12 750
4.	Közhatalmi bevételek	5 885	6 875	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296
5.	Működési bevételek	3 235	2 420	Egyéb működési célú kiadások	4 015	5 752
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 500	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 790	39 253	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 076	40 774
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 402	2 937	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 402	2 637	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(áht.-n belüli meglőlegezések)		300	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 416
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 402	2 937	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 116	1 416
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 192	42 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 192	42 190
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a ./2021. (...) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi
Önkormányzat 2.2. melléklete a /2021. önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! er forintban !

Sor- szám	Bevételek		2021. évi módosított előirányzat	Kiadások		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés			
	A	B		C	D	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658	2 658	Beruházások		5 126	6 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		5 130	5 130
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 658	2 658	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		10 256	11 130
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 598</i>	<i>8 472</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 598	8 472	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 598	8 472	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 256	11 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		10 256	11 130
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:			