

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Csesznek Községi Önkormányzat 2022. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2022. augusztus 16-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 2022. első félévében **68 282 eFt bevételt és 33 236 eFt kiadást** teljesített.

A bevételek vonatkozásában ez **78 %-os** teljesítést jelent, a kiadások vonatkozásában ez **37,9 %** teljesítést jelent.

1. A bevételek alakulása, értékelése

A bevételek között legnagyobb arányt, **63,4 %-ot** az állami támogatás jelenti, összege **21 060 eFt**, ez időarányos teljesítést jelent.

A bevételek között jelentős arányt képviselnek még a következő jogcímek:

- a) Működés célú támogatások államháztartáson belül (közfoglalkoztatottak támogatását jelenti)
3 367 eFt aránya 74,08%
- b) Közhatalmi bevételek (helyi adók)
5 101 eFt aránya 52,5 %
- c) Működési bevételek (saját bevétel)
2 464 eFt aránya 74,5 %
- d) Finanszírozási bevételek -pénzmaradvány
29 706 eFt aránya 99,6 %
- e) Megelőlegezés (közfogl. dolg. kapcs)
0 e Ft aránya 00,0 %

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 6 845 e Ft, e jogcím magában foglalja a személyi kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi kiadásokat.
- A város és községgazdálkodási tevékenység 7 966 e Ft, e jogcím többek közt magában foglalja a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat.
- A szociális feladatok I. félévben 323 e Ft lett kifizetve e jogcím többek közt magába foglalja a temetési segélyeket, születési támogatásokat, kérelmek alapján kifizetett segélyeket.
- Működési célú támogatásra 200 e Ft-ot fizettünk ki, amelyből 75 e Ft-ot a Vámhegy Egyesület kapott, 50 e Ft-ot Váralja SE, Bakonyoszlopi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 25 e Ft-ot pedig a Csesznek és környéke egyesület részére fizettünk ki.

b) A felújítási és beruházási kiadások

Az év első felében Magyar Falu Program tábla, Hajdú bojler, Szarvasi kávéfőző, Sencor rádió, ütés csillapító gumiburkolat, gumiszőnyeg, játszótéri eszközök vásárlása, KIF csatlakozás (sportpálya), vasoszlopok, kapu elkészítése a játszótérhez, projekt előkészítés díja (Sportpark), sátor, pavilon beszerzésére került sor.

Az első félévben a faluházzal kapcsolatos műszaki ellenőrzés díja, csatornavas, ereszcatorna és beltéri ajtók kerültek kifizetésre. Folyamatban lévő beruházás a temető esetében a projekt előkészítés, és az építészeti tervezés, a Csesznek 59 hrsz-ú út tervezése is, melyeknek ellenértéke már kiegyenlítésre került.

3. Tartalék alakulása

Az általános tartalék összege 29 706 eFt volt.

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

Csesznek, 2022.08. 10.

Trieblné S. Renáta
Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester



1.1. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat

1.1. melléklet a /2022.() önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 557	33 193	21060
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 465	15 465	8689
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 822	9 822	5627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1180
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 500	5429
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		136	135
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 545	4 545	3367
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	4 545	4 545	3367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 590	6589
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 590	6589
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.)	9 710	9 710	5101
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800	848
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000	1 000	498
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	5 500	5 500	3464
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Földbérlet			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410	1 410	291
4.8.	Magánszemélyek jövedelmadoi			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 475	3 306	2464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	410	450	444
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	65	65	66
5.5.	Ellátási díjak	2 000	2 000	1172
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		790	782
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.	Készletek 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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 287	57 344	38581
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.)	29 829	29 706	29706
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 829	29 706	29706
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		500	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		500	0
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.)	29 829	30 206	29706
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 116	87 550	68287

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 366	53 535	24431
1.1.	Személyi juttatások	20 503	20 596	9432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655	2 655	1207
1.3.	Dologi kiadások	15 978	16 762	11689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 147	4 147	323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 459	2 459	1780
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	1 997	1 997	1580
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	462	462	200
1.18.	Tartalékok	4 624	6 916	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 648	32 413	7703
2.1.	Beruházások	17 648	20 823	6880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 000	11 590	823
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)	73 014	85 948	32134
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.)	1 102	1 602	1102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102	1 602	1102
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.)	1 102	1 602	1102
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 116	87 550	33236

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 ./2022.(....) önkormányzati rendelethez a
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a /2022.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 557	33 193	21060
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 465	15 465	8689
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 822	9 822	5627
1.3.	feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1180
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 500	5429
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		136	135
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 545	4 545	3367
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 545	4 545	3367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)		6 590	6589
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 590	6589
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 248	9 248	4901
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800	848
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	498
4.3.	Iparüzési adó	5 038	5 038	3264
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410	1 410	291
4.8.	Magánszemélyek jövedelemadói			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 475	3 306	2464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	410	450	444
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	65	65	66
5.5.	Ellátási díjak	2 000	2 000	1172
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

5.11.	Egyéb működési bevételek		790	782
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.	n 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.)			
8.1.	kívülről			
8.2.	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)	43 825	56 882	38381
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	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.)	29 829	29 706	29706
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 829	29 706	29706
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		500	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		500	
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.)	29 829	30 206	29706
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	73 654	87 088	68087

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	49 904	53 073	24231
1.1.	Személyi juttatások	20 503	20 596	9432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655	2 655	1207
1.3.	Dologi kiadások	15 978	16 762	11689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 147	4 147	323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 997	1 997	1580
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 tör. ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 997	1 997	1580
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	4 624	6 916	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 648	32 413	7703
2.1.	Beruházások	17 648	20 823	6880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 000	11 590	823
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 reményozási célú támogatások ÁH-n			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb reményozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 552	85 486	31934
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.)	1 102	1 602	1102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102	1 602	1102
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.)	1 102	1 602	1102
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 654	87 088	33036

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 ./2022 (...) önkormányzati rendelethez
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.3 melléklete a /2022.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462	462	200
4.	Vagyoni típusú adók			
4.	Idegenforgalmi adó			
4.	Iparűzési adó	462	462	200
4.	Talajterhelési díj			
4.	Gépjárműadó			
4.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.	Tulajdonosi bevételek			
5.	Ellátási díjak			
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.	Immateriális javak értékesítése			
6.	Ingatlanok értékesítése			
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Részesedések értékesítése			
6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462	462	200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462	462	200

KIADÁSOK

2. melléklet				
		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	462	462	200
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	462	462	200
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.5.2.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.5.3.	- Elvonások és befizetések			
1.5.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.10.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.11.	- Kamattámogatások			
1.5.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	462	462	200
1.18.	Tartalékok			
1.18.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.18.2.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.3.1.	- 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.1.	- 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.5.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.5.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.5.7.	- Lakástámogatás			
2.5.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	462	462	200
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintézes ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	462	462	200
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 .../2022.(...) önkormányzati rendelethez a Csesznek
Községi Önkormányzat 2.1 melléklet a /2022. önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 557	33 193	21 060	Személyi juttatások	20 503	20 596	9 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 545	4 545	3 367	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655	2 655	1 207
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 978	16 762	11 689
4.	Közhatalmi bevételek	9 710	9 710	5 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 147	4 147	323
5.	Működési bevételek	2 475	3 306	2 464	Egyéb működési célú kiadások	2 459	2 459	1 780
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 624	6 916	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.)	44 287	50 754	31 992	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	50 366	53 535	24 431
10	Hiany belső finanszírozásának bevételei	7 187	4 383	28 592	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 181	3 883	28 592	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)		500		Kölcsön törlesztése			
15	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
17	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
18	Váltóbevételek				Váltókiadások			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102	1 602	1 102
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 187	4 383	28 592	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+20.)	1 102	1 602	1 102
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+20.)	51 468	55 137	60 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+20.)	51 468	55 137	25 533
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

23	Tárgyévi hiány:								Tárgyévi többlet:				
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a ./2022. (...) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi
Önkormányzat 2.2. melléklete a /2022. önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások				2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	B	C	D	E			
	A						F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 590	6 589	Beruházások	17 648	20 823	6 880
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	5 000	11 590	823
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.)			6 590	6 589	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 648	32 413	7 703
10	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		22 648	25 823	1 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 648	25 823	1 114	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>Hány külső finanszírozásnak 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.)		22 648	25 823	1 114	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		22 648	32 413	7 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 648	32 413	7 703

24	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:		-
25	Tárgyévi hiány:		-				Tárgyévi többlet:		

Csesznek Községi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzata

3. melléklet a ./2022. (....) önkormányzati rendelethez

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2022. évi előirányzat	2022 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Falu Program tábla	9 000 Ft	2022			9 000 Ft
Hajdú bojler (orvosi rendelő)	78 000 Ft	2022			78 000 Ft
Szarvasi kávéfőző	20 990 Ft	2022			20 990 Ft
Sencor rádió	24 990 Ft	2022			24 990 Ft
Ütés csillapító gumiburkoló, gumiszőnyeg	508 636 Ft	2022			508 636 Ft
Játszótéri eszközök	1 990 449 Ft	2022			1 990 449 Ft
KIF csatlakozás (86/5 hrsz)	698 373 Ft	2022			698 373 Ft
Vasoszlopok, kapu készítése	3 333 750 Ft	2022			3 333 750 Ft
Projekt előkészítés díja (Sportpark)	100 000 Ft	2022			100 000 Ft
Sátor,pavilon	115 490 Ft	2022			115 490 Ft
ÖSSZESEN:	6 879 678				6 879 678

Csesznek Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			Felhasználás 2022. dec. évvégéig	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
		A	B	C			
Faluház műszaki ellenőrzés	150 000 Ft						150 000 Ft
Csatornavas, ereszcsonna (Faluház)	27 845 Ft						27 845 Ft
Projekt előkészítés (temető)	60 000 Ft						60 000 Ft
Építészeti tervezés (temető)	185 000 Ft						185 000 Ft
Csesznek 59 hrsz-ú út tervezés	190 500 Ft						190 500 Ft
Beltéri ajtó (Faluház)	210 000 Ft						210 000 Ft
Összesen	823 345 Ft						823 345 Ft

Ezer forintban !

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2022. augusztus 16-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 2022. 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, cafeteria kifizetésével emelkedik
- A beruházás összegének emelkedése az alábbi felmerült kiadások miatt vált szükségessé:
 - Magyar Falu tábla
 - bojler
 - kávéfőző
 - Sencor rádió
 - ütés csillapító gumiburkolat
 - sátor, pavilon vásárlás
 - játszótéri eszközök kivitelezése.
- A felújítás összegének emelkedése az alábbi felmerült kiadások miatt vált szükségessé:
 - Csesznek faluház beltéri ajtók, ereszcatorna vásárlás,
 - Csesznek 59 hrsz-ú út felújítási, tervezési feladatának 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, 2022. augusztus 10.



Trieblné S. Renáta

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2022.(...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.8.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „a) az Önkormányzat 2022. évi összevont működési költségvetését
- aa) 50 754 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
- ab) 53 535 ezer forint működési költségvetési kiadással,
- ac) 0 ezer forint működési többlettel,
- ad) 4 383 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
- ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
- af) 1 602 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
- b) az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetését
- ba) 6 590 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
- bb) 32 413 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
- bc) 25 823 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
- bd) 25 823 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 2022. évi
- ca) bevételi főösszegét 87 550 ezer forintban és
- cb) kiadási főösszegét 87 550 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 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.

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

(5) 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: 2022. augusztus

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

1.1. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csesznek Községi Önk. 1.1. melléklet az 1/2022 (II.8) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 557	33 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 465	15 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 822	9 822
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		5 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 545	4 545
2.1.	Elvonások és behatások 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	4 545	4 545
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 590
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 590
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.)	9 710	9 710
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
4.3.	Iparüzési adó	5 500	5 500
4.4.	Tulajterheleti díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Földbérlet		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410	1 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 475	3 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	410	450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	65	65
5.5.	Ellátási díjak	2 000	2 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		790
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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 287	57 344
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.)	29 829	29 706
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 829	29 706
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		500
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.)	29 829	30 206
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 116	87 550

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	50 366	53 535
1.1.	Személyi juttatások	20 503	20 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655	2 655
1.3.	Dologi kiadások	15 978	16 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 147	4 147
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 459	2 459
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi 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	1 997	1 997
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	462	462
1.18.	Tartalékok	4 624	6 916
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 648	32 413
2.1.	Beruházások	17 648	20 823
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000	11 590
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)	73 014	85 948
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.)	1 102	1 602
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102	1 602
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 intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 102	1 602
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 116	87 550

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

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 .../2022.(....) önkormányzati rendelethez a
Csesznek Községi Önk. 1.2 melléklete az 1/2022.(II.8.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 557	33 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 465	15 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 822	9 822
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		5 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 545	4 545
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	4 545	4 545
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)		6 590
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 590
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.)	9 248	9 248
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
4.3.	Iparüzési adó	5 038	5 038
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410	1 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 475	3 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	410	450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	65	65
5.5.	Ellátási díjak	2 000	2 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		790
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)	43 825	56 882
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.)	29 829	29 706
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 829	29 706
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		500
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.)	29 829	30 206
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	73 654	87 088

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	49 904	53 073
1.1.	Személyi juttatások	20 503	20 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655	2 655
1.3.	Dologi kiadások	15 978	16 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 147	4 147
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 997	1 997
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	1 997	1 997
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	4 624	6 916
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 648	32 413
2.1.	Beruházások	17 648	20 823
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000	11 590
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)	72 552	85 486
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.)	1 102	1 602
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102	1 602
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.)	1 102	1 602
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 654	87 088

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

1.3 melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.3 melléklete az 1/2022. (II. 8.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

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

1. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	B
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		
2.6.	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Vagyoni típusú adók	462	462
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	462	462
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 nyereségjellegű 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		
7.4.	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.)	462	462
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462	462

KIADÁSOK			
2. melléklet		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	462	462
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	462	462
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		
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	462	462
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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)	462	462
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even 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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	462	462
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) (+/-)		

Csesznek Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat 2.1 melléklete az 1/2022.(II.8) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		2022. évi módosított előirányzat	Kiadások		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2022.évi előirányzat		Megnevezés	D		
	A	B		C	D		D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 557	33 193	Személyi juttatások	20 503		20 596
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	4 545	4 545	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655		2 655
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	15 978		16 762
4.	Közhatalmi bevételek	9 710	9 710	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 147		4 147
5.	Működési bevételek	2 475	3 306	Egyéb működési célú kiadások	2 459		2 459
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	4 624		6 916
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5....+10)	44 287	50 754	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	50 366		53 535
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	7 181	4 383	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 181	3 883	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek(ált.-n belüli megelőlegezések)		500	Kölcsön törlesztése			
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
18	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
19	Váltóbevételek			Váltókiadások			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102		1 602
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+16.+20.)	7 181	4 383	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.)	1 102		1 602
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+21.)	51 468	55 137	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.)	51 468		55 137

23	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			
24	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi
Önkormányzat 2.2. melléklete az 1/2022.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! *22 forintban !*

Sor- szám	Bevételek		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások		2022. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	A			Megnevezés	C	
			B			D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 590	Beruházások		20 823
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 000	11 590
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.)			6 590	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 648	32 413
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		22 648	25 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 648	25 823	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.)		22 648	25 823	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		22 648	32 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 648	32 413
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-

28.	Tárgyévi hiány:			-		Tárgyévi többlet:			
-----	-----------------	--	--	---	--	-------------------	--	--	--