

T Á J É K O Z T A T Ó Közmeghallgatásra

2023. III. negyedéves tájékoztató

2023. III. negyedéves bevételei 77 574 e Ft-ra teljesületek ehhez képes kiadásai pedig 59 032 e Ft-ra valósultak meg.

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az állami hozzájárulásokból és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatásokból származó bevételek a költségvetési törvényben meghatározottaknak megfelelően alakultak.

Települési önkormányzatok működésére **14 071 e Ft** kapott az önkormányzat.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása **8 478 e Ft**.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása **1 725 e Ft**.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén **826 e Ft-ot** kaptunk.

A 2022. évi beszámoló felülvizsgálata során további **74 e Ft** támogatás kiutalására került sor, szoc. tűzifa igénylésünkre 827 e Ft-ot.

Vis maior feladatra támogatást nem vettünk igénybe.

Az adó bevételek is a tervezetthez képest nagyobb összegben teljesültek, ezért 7 100 e Ft-tal emelkedett az előirányzat.

Sajátos bevételek

- Helyi adóbevételek összege **20 482 e Ft**, amely a tervadatokhoz viszonyítva 102,8%-ra teljesült.

<i>Ebből:</i>	kommunális adó	1 732 e Ft,
	iparűzési adó	15 460 e Ft,
	tartózkodás után fiz. adó	2 548 e Ft, (idegenforg.adó.)
	egyéb közhatalmi bevételek	742 e Ft volt.

A működési bevételek a tervadatokhoz hasonlóan összességében növekedést mutatnak.

- Az intézményi ellátás díj bevételeink szociális étkeztetésből **2 701 e Ft**.
- Szolgáltatások ellenértéke **684 e Ft**, mely a szociális ebédszállításból, sírhely megváltásból keletkezett pénzt jelenti.
- Tulajdonosi bevétel **183 e Ft**, mely a közterület használati díjakból származik.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiemelt előirányzatok esetében túlteljesítés nem történt. A kiadások az év közben módosított előirányzatokat nem lépték túl.

A működési kiadásoknál a személyi juttatás és annak közterhei minden esetben a tervezett előirányzaton belül maradt, a létszámkeretet a leggazdaságosabban használtuk ki.

A dologi kiadásoknál a folyamatos működést biztosítani tudtuk.

A közösen fenntartott intézmények működéséhez 2023. évben az átadott pénzeszközök a következőképpen alakultak:

- Zirci Tűzoltó Egyesület 498 e Ft-ot,
- Zirci Járási Társulás 481 e Ft-ot,
- A helyi védőnői szolgálat és fogorvosi szolg. működéséhez 560 e Ft-ot
- BURSA ösztöndíjakra 225 e Ft-ot
- egyéb civil szervezetek (Váralja, Bo. Önkéntes Tűzoltók, Vámhegy Egyesület, Csesznek és környéke) 626 e Ft-ot kaptak a működésükre.

A szociális ellátásokra rászorultságtól függően **810 e Ft-ot** biztosítottunk.

Felhalmozási kiadások:

- A beruházási kiadás összesen **13 956 e Ft**
(Tanya-és falugondnoki autó beszerzését, Csesznek 312 hrsz-ú víziközmű ellátás terv és vízbekötés díja, térkő, komód vásárlását foglalja magába.)
- A felújítási kiadás összesen **1 266 e Ft**
(Csesznek területén aszfaltozási munkálatok díja)

A pénzmaradvány változása

Az előző évi pénzmaradvány 24 188 eFt lett. Ez az összegű pénzmaradvány beépült a 2023. évi költségvetésbe, ami elsősorban a zavartalan működésre és a pályázatok önrésze nyújt fedezetet.

Az intézmények és minden kötelező feladat működése zavartalan volt minden.

Az önkormányzatnak hitel állománya és egyéb tartozása nincs.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állagát megóvtuk, felújításokkal korszerűbbé tettük az intézményeinket, középületeinket és közterületeinket.

A közös fenntartású intézményeinket (óvoda, egészségügy) megfelelő színvonalon működtettük. A működés feltételeinek javítása érdekében mind az épületek felújítására, mind az eszközök bővítésére, korszerűsítésére évente jelentős összegeket fordítottunk, amihez többnyire sikerült pályázati forrást is igénybe venni.

A településkép szépítésére folyamatosan figyelmet fordítottunk, nagy hangsúlyt fektetünk a rendszeres település tisztaságra.

Az idei évben is pályáztunk a szociális tűzifa programra, ami megkönnyíti számtalan háztartás téli tüzelőanyag beszerzését.

A szociális keret terhére minden évben jelentős összeget fordítunk beiskolázási és óvodáztatási támogatásokra, első lakás megszerzése okán is jelentős támogatás biztosítunk a falunkban

Csesznek Községi Önkormányzat

letelepedett lakosoknak. További segítségek tudunk biztosítani rászorultság okán települési támogatásra.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és döntsön az elfogadásáról.

Csesznek, 20223 november 2.

Trieblné S. Éva Renáta

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester



Előterjesztés

Tárgy: Csesznek község környezetének állapotáról szóló tájékoztató

Készült: A Cseszneki képviselő-testület 2023. november 7-i ülésére

Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv. 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében az önkormányzat illetékességi területén évente értékeli a környezet állapotát, és tájékoztatja a lakosságot.

A környezet védelme magában foglalja a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet védelmét, hulladékok kezelését, zaj és rezgés elleni védelmet.

Ezen feladatok részletes szabályozása helyi rendeletben van meghatározva.

Az egyes környezeti elemek védelme érdekében az önkormányzat több helyi rendeletet alkotott:

1. A Képviselő-testület 10/2004. (VI.28.) rendelete a környezetvédelméről, levegőtisztaság-védelmi, föld- és vízvédelmi szabályokat tartalmaz.
2. A képviselő-testület 24/2004.(XII.21.) rendeletével fogadta el a helyi hulladékgazdálkodási tervet, amelyben a helyi hulladékgazdálkodási problémák megoldására dolgoztak ki cselekvési programot.
3. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendeletet alkotta meg a képviselő-testület.
4. A talajterhelési díjról szóló 17/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelet azokra a környezethasználókra terjed ki, akik a közcsontra nem kötöttek rá és szennyvizet bocsátanak ki. Kisebbségi módosításra került sor 2015-ben.
5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást az 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelettel szabályozta az önkormányzat.

Hulladékkezelés

A Győri Hulladékgazdálkodási Társulás már 2010-ben bevezette az új hulladékgyűjtési rendszert. Bakonyszentkirályon hulladékgyűjtő udvar és hulladékgyűjtő sziget, Cseszéken hulladékgyűjtő sziget áll rendelkezésre. A hulladék gyűjtése a kialakított rendszer szerint zajlik. A lakosoktól történő elszállítással kapcsolatban az önkormányzathoz panasz nem érkezett.

A közszolgáltatási díj meghatározása a Magyar Energetikai Hivatal jogköre. A hulladékgazdálkodási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázza. A számla kibocsátása negyedévente történik.

A Mol Nyrt. nyerte el a Magyar Állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot. A vállalat (MOHU) 2023. július 1-jével átvette a magyarországi települési szilárdhulladékok kezelésének kapcsolatos feladatokat. A begyűjtéssel foglalkozó korábbi szolgáltatókkal megállapodást kötött a MOHU, a begyűjtést jelenleg is a korábbi szolgáltatók végzik.

2023.július 1-vel változott a hulladéktörvény, ami alapján az egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért a gyártók, termelők lesznek felelősek

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályait a 80/2023 (III.14.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendelet a 11 féle körforgásos termékkel kapcsolatosan határoz meg fizetési kötelezettséget, melyek közül a csomagolás kiemelt figyelmet kapott, tekintve, hogy a vállalkozások jó részének ezen termék miatt keletkezik nyilvántartási, bevallási és fizetési kötelezettsége.

Ivóvíz ellátás

A község ivóvíz ellátása a csetényi kútról történik a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatón keresztül. Az ivóvízellátás zavartalan.

Az önkormányzat az ivóvíz szolgáltató rendszer felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadta, a Szolgáltató a Magyar Energetikai Hivatalhoz benyújtotta.

A 2024. január 1-je előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb, az első esővízzáró réteget el nem érő háztartási, kerti és mezőgazdasági használatú kutak mentesülnek az engedélyeztetési kötelezettségek alól, kivéve a ha vízkészletvédelmi szempontból védendő területen találhatóak. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság készíti el a Vízkészletvédelmi országtérképet, melyben helyrajzi szám alapján lehet keresni a bejelentésköteles területeket.

Szennyvízkezelés

A község környezetében jelentősebb szennyező károsító forrás – települési folyékony hulladék - szennyvízelvezető rendszer kiépítésével megszűnt.

A szennyvízhálózat üzemeltetése szintén a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás keretében történik. A tavalyi év során a szennyvíz kezelésében zavar nem jelentkezett.

A lakosok zöme 2001-ben rákötött a szennyvízhálózatra. Azoknak, akik ezt még nem tették meg, a vízfogyasztás alapján m³-enként 1200.-Ft talajterhelési díjat kell fizetniük.

Az önkormányzat a szennyvízhálózat felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadta, a Szolgáltató a Magyar Energetikai hivatalhoz benyújtotta.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése az önkormányzat feladata. A feladat végrehajtása érdekében az önkormányzat rendeletet alkotott, és a szennyvíz elszállítására szerződést kötött. A szerződés 2033. december 31-ig él.

Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás biztosítása 2023. december 1-jétől állami feladattá válik, az integrációs folyamattal az önkormányzati kötelező feladat megszűnik.

Csapadékvízvezetés

A belterületi utak felújítására és a csapadékvíz elvezető árokrendszer felújítására, karbantartására nagy hangsúlyt helyez az önkormányzat.

Levegőminőség

A településen és környezetében jelentős légszennyező technológiát üzemeltető telephelyek, szennyező források nincsenek.

A levegő tisztaságára hatással vannak az elhanyagolt portákon lévő károsító növények. A parlagfüves területek felderítése és azok számának csökkentése érdekében a Parlagfű Bejelentő Rendszert, amely fogadja a bejelentéseket. A nyár folyamán néhány felszólítás kiküldésére került sor.

Zajkibocsátás

A településen és közvetlen környezetében nincs jelentős zaj, ill. rezgést kibocsátó forrás, üzem építkezés, közlekedés, vállalkozási tevékenység.

Egyéb potenciális szennyezőforrás (pl. vegyi raktár, ipari üzem) nincs a településen.

Szűkebb környezetünk állapotáról az előbbiek alapján összefoglalóan elmondható, hogy jelentős szennyező forrás nincs a településen és közvetlen környezetében, a település lakói egészséges környezetben élnek.

Csesznek, 2023. november 2.

Triebné S. Deudt

Triebné Stanka Éva Renáta
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Csesznek Községi Önkormányzat 2023. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2023. november 7-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 és háromnegyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elkészítését szükségesnek éreztük.

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

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

Az önkormányzat 2023. háromnegyedévi **77 574 eFt bevételt és 59 032 eFt kiadást** teljesített.

A bevételek vonatkozásában ez **89,96%-os** teljesítést jelent, a kiadások vonatkozásában ez **68,45 %** teljesítést jelent.

1. A bevételek alakulása, értékelése

A bevételek között legnagyobb arányt, 81,21 %-ot az állami támogatás jelenti, összege **25 174 eFt**, az időarányos teljesítést jelent.

A bevételek között jelentős arányt képviselnek még a következő jogcímek:

- a) Közhatalmi bevételek (helyi adók)
20 482 eFt aránya 159,76 %
- b) Működési bevételek (saját bevétel)
4 129 eFt aránya 100,3 %
- c) Finanszírozási bevételek -pénzmaradvány
24 188 eFt aránya 100 %
- d) Megelőlegezés (közfogl. dolg. kapcs)
0 e Ft aránya 00,0 %
- e) Felhalmozási bevétel
2 992 eFt aránya 100,0 %

2. Kiadások alakulása, értékelése

a) Működési és fenntartási kiadások

A kiadások közt jelentős arányt képviselnek a következő fő jogcímek:

- Igazgatási tevékenység 11 968 e Ft, e jogcím magában foglalja a személyi kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi kiadásokat.

- A város és községgazdálkodási tevékenység 5 138 e Ft, e jogcím többek közt magában foglalja a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat.
- A szociális feladatok jogcímen a háromnegyedévből 810 e Ft lett kifizetve e jogcím többek közt magába foglalja a temetési segély, születési támogatások, kérelmek alapján kifizetett segélyek.
- Működési célú támogatásra 626 e Ft-ot fizettünk ki, amelyből 400 e Ft-ot a Vámhegy Egyesület kapott (melyből 150 e Ft támogatás, 250 e Ft költségtérítés), 100 e Ft-ot Váralja SE és 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 háromnegyedében tanya- és falugondnoki autó beszerzése valósult meg, kiegyenlítésre került a Csesznek Farkashegyi utca 312 hrsz víziközmű tervezés díja, vízbekötés díja is. Térkö vásárlása (Vár utca telek) és komód beszerzése is megvalósult.

Felújítási kiadások között Csesznek belterületén történt aszfaltozási munkálatok szerepelnek. (Farkashegyi utca eleje, Vasút utcai járdajavítás, Tarack köz)

3. Tartalék alakulása

Az általános tartalék összege 4 030 eFt volt.

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

Csesznek, 2023. november 2.

Triebné Stanka Éva Renáta
 Triebné Stanka Éva Renáta
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

../2023. (11....) önkormányzati határozat

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. háromnegyedéves beszámolóját:

	Er. ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Bevétel főössz.	74 628	86 230	77 574	89,96%
Kiadás főössz.	74 628	86 230	59 032	68,46%

összegekkel elfogadja.

Az Önkormányzat működését folyamatosan biztosítani kell.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

1.1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat

1.1. melléklet a /2023.() önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 995	31 895	25174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514	18 514	14071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 211	10 211	8478
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1725
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		826	826
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		74	74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372	2 372	590
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	2 372	2 372	590
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 992	2992
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		2 992	2992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 820	19 920	20482
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800	1732
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	2 380	2548
4.3.	Iparüzési adó	10 000	15 000	15460
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Földbérlet			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	740	742
4.8.	Magánszemélyek jövedelmadói			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116	4 844	4129
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816	1 816	684
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 700	2701
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			239
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		130	322
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 ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
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 kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 303	62 023	53367
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	24 325	24 188	24188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 325	24 188	24188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19	19
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19	19
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.)	24 325	24 207	24207
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 628	86 230	77574

KIADÁSOK

2. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban 2023.évi előirányzat	Ezer forintban 2023.évi módosított előirányzat	Ezer forintban 2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	59 418	69 441	42551
1.1.	Személyi juttatások	23 172	23 547	15552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726	2079
1.3.	Dologi kiadások	26 124	31 689	21796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410	810
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 875	3 039	2314
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	2 413	2 413	1688
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	626	626
1.18.	Tartalékok	111	4 030	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970	15 530	15222
2.1.	Beruházások	13 970	14 264	13956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 266	1266
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)	73 388	84 971	57773
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.)	1 240	1 259	1259
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240	1 259	1259
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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 240	1 259	1259
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 628	86 230	59032

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 .../2023.(....) önkormányzati rendelethez a
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a /2023.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 995	31 895	25174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514	18 514	14071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 211	10 211	8478
1.3.	feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1725
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		826	826
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		74	74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372	2 372	590
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	2 372	2 372	590
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)		2 992	2992
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 992	2992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 358	19 294	19856
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800	1732
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	2 380	2548
4.3.	Iparüzési adó	9 538	14 374	14834
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	740	742
4.8.	Magánszemélyek jövedelemadói			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116	4 844	4129
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816	1 816	684
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		198	183
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 700	2701
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			239
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

5.1.1.	Egyéb működési bevételek		130	322
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)	49 841	61 397	52741
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.)	24 325	24 188	24188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 325	24 188	24188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19	19
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19	19
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.)	24 325	24 207	24207
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 166	85 604	76948

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	58 956	68 815	41925
1.1.	Személyi juttatások	23 172	23 547	15552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726	2079
1.3.	Dologi kiadások	26 124	31 689	21796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410	810
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 413	2 413	1688
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	2 413	2 413	1688
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	111	4 030	0
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970	15 530	15222
2.1.	Beruházások	13 970	14 264	13956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 266	1266
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 kívülre			

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb finanszírozási célú támogatások ÁH-n			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb finanszírozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 926	84 345	57147
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.)	1 240	1 259	1259
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240	1 259	1259
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.)	1 240	1 259	1259
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 166	85 604	58406

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) (+/-)		

GE

1.3 melléklet a /2023.(...) önkormányzati rendelethez
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.3 melléklete a /2023.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.	Önkormányzatok egyes közeveségi feladatainak támogatása			
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi 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	626	626
4.	Vagyoni típusú adók			
4.	Idégenforgalmi adó			
4.	Iparűzési adó	462	626	626
4.	Talajterhelési díj			
4.	Gépjárműadó			
4.	Egyéb áruhasználati 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 pénzeszközök			
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 pénzeszközök			
8.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462	626	626
10.	Hítel-, 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 bevételei, értékesítése			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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 bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462	626	626

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	462	626	626
1.	Személyi juttatások			
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.	Dologi kiadások			
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.	Egyéb működési célú kiadások	462	626	626
1.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.	- Elvonások és befizetések			
1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.	- Kamattámogatások			
1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	462	626	626
1.	Tartalékok			
1.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.	Beruházások			
2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felújítások			
2.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.	- Lakástámogatás			
2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	462	626	626
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.	Kincstárjegyek beváltása			
5.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	462	626	626
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 .../2023.(...) önkormányzati rendelethez a Csesznek
Községi Önkormányzat 2.1 melléklet a /2023. önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 995	31 895	25 174	Személyi juttatások	23 172	23 547	15 552
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 372	2 372	590	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726	2 079
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 124	31 689	21 796
4.	Közhatalmi bevételek	12 820	19 920	20 482	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410	810
5.	Működési bevételek	4 116	4 844	4 129	Egyéb működési célú kiadások	2 875	3 039	2 314
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	111	4 030	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.)	50 303	59 031	50 375	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	59 418	69 441	42 551
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	10 355	11 669	11 977	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 355	11 650	11 958	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)		19	19	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	Váltóbevételek				Váltókiadások			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése	1 240	1 259	1 259
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 355	11 669	11 977	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+20.)	1 240	1 259	1 259
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+20.)	60 658	70 700	62 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+20.)	60 658	70 700	43 810
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

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

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi Önkormányzat 2.2. melléklete a /2023. önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 992	2 992	Beruházások	13 970	14 264	13 956
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 266	1 266
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.)		2 992	2 992	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 970	15 530	15 222
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	13 970	12 538	12 230	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 970	12 538	12 230	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.)	13 970	12 538	12 230	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 970	15 530	15 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 970	15 530	15 222

24	Költségvetési hiány:								Költségvetési többlet:			-	
25	Tárgyevi hiány:		-						Tárgyevi többlet:				

Csesznek Községi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzata

3. melléklet a ../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2023. évi előirányzat	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tanya- és falugondnoki autó beszerzése	13 496			13 496	13 496
Csesznek 312 hrsz viziközmű ellátás terv díja	180			180	180
Vízbekötés	73			73	73
Térkő vásárlása	71			71	71
Komód vásárlása	136			136	136
ÖSSZESEN:	460				13 956

Csesznek Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. melléklet a ./2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. dec. évvégéig	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Csesznek területén aszfaltozási munkák	1266	2023		1 266	1266
Összesen	1266			1266	1266

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. háromnegyedévi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2023. november 7-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 2023. évi költségvetési rendelet elfogadását követően néhány előirányzat az alábbiak szerint változott:

- Személyi juttatások kiadása a bérek, cafeteria kifizetésével emelkedik
- A beruházás összegének emelkedése az alábbi felmerült kiadások miatt vált szükségessé:
 - Tanya-és falugondnoki autó beszerzése,
 - Csesznek Farkashegyi utca 312. hrsz víziközmű tervezés díja
 - Térkő vásárlása (Csesznek Vár u. 43. telek)
 - Komód vásárlása

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, 2023. november 2.

Trieblné Stanka Renáta

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester



Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2023.(...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az Önkormányzat 2023. évi összevont működési költségvetését
aa) 59 031 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 69 441 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 0 ezer forint működési többlettel,
ad) 11 669 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 1 259 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetését
ba) 2 992 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 15 530 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 12 538 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 12 538 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 2023. évi

ca) bevételi főösszegét 86 230 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 86 230 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: 2023. november ..

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

1.1. melléklet a .../2023 (XI.) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat

1.1. melléklet az 1/2023 (I.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 995	31 895
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514	18 514
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 211	10 211
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		826
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372	2 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 372	2 372
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 992
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 992
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 820	19 920
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	2 380
4.3.	Iparüzési adó	10 000	15 000
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Földbérlet		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	740
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116	4 844
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816	1 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		198
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 700
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		130
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 kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
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 kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	50 303	62 023
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	24 325	24 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 325	24 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19
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.)	24 325	24 207
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 628	86 230

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	59 418	69 441
1.1.	Személyi juttatások	23 172	23 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726
1.3.	Dologi kiadások	26 124	31 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 875	3 039
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	2 413	2 413
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	626
1.18.	Tartalékok	111	4 030
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970	15 530
2.1.	Beruházások	13 970	14 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 266
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)	73 388	84 971
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.)	1 240	1 259
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240	1 259
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.)	1 240	1 259
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 628	86 230

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 ../2023.(XI....) önkormányzati rendelethez a
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.2 melléklete az 1/2023.(I.31.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 995	31 895
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514	18 514
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 211	10 211
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		826
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372	2 372
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	2 372	2 372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)		2 992
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		2 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 358	19 294
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	2 380
4.3.	Iparüzési adó	9 538	14 374
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	740
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116	4 844
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816	1 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		198
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 700
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		130
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)	49 841	61 397
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.)	24 325	24 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 325	24 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19
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.)	24 325	24 207
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 166	85 604

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	58 956	68 815
1.1.	Személyi juttatások	23 172	23 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726
1.3.	Dologi kiadások	26 124	31 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 413	2 413
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	2 413	2 413
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	111	4 030
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970	15 530
2.1.	Beruházások	13 970	14 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 266
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)	72 926	84 345
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.)	1 240	1 259
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240	1 259
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.)	1 240	1 259
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 166	85 604

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 ./2023.(XI...) önkormányzati rendelethez
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.3 melléklete az 1/2023.(I.31.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. melléklet		Ezer forintban Ezer forintban	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. 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, életkezelési 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.)	462	626
4.1.	Vagyoni típusú adók		
4.2.	Idegénforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	462	626
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.	Készletekértékesítés 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.	Részvételadatok értékesítése		
6.5.	Részvételadatok 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	626
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 bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	626

KIADÁSOK			
2. melléklet		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	462	626
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	626
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	626
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	626
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.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	462	626
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 .../2023.(XI....) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat 2.1 melléklet az 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	A	B		Megnevezés	C		
							D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		30 995	31 895	Személyi juttatások		23 172	23 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 372	2 372	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 726	2 726
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások		26 124	31 689
4.	Közhatalmi bevételek		12 820	19 920	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 410	4 410
5.	Működési bevételek		4 116	4 844	Egyéb működési célú kiadások		2 875	3 039
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		111	4 030
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5....+10)		50 303	59 031	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)		59 418	69 441
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		10 355	11 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 355	11 650	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 (áht.-n belüli megelőlegezések)			19	Kölcsön törlesztése			
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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		1 240	1 259
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+16.+20.)		10 355	11 669	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.)		1 240	1 259
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+21.)		60 658	70 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.)		60 658	70 700

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

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a .../2023. (XI...) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi Önkormányzat 2.2. melléklete az 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! *az forintban !*

Sor-szám	Bevételek		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások		2023. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat				C	D	
	A	B						D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 992		Beruházások		13 970	14 264
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			1 266
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)		2 992		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		13 970	15 530
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	13 970	12 538		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 970	12 538		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 beföldi, 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.)	13 970	12 538		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 970	15 530		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		13 970	15 530
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			-

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