ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Csesznek Községi Önkormányzat 2021. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2021. november 18-i ülésére

Készítette: Link Eszter költségvetési előadó

Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. korábbi szabályai szerint már nem kötelező a háromnegyedéves beszámoló tárgyalása. Ugyanakkor szükségesnek véljük megismertetni a képviselő-testülettel az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót is.
A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek alakulását.
A féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét követi. A jogszabályban előírtakon túl az eredeti és módosított költségvetési előirányzatokat is tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. első félévében **86 164 eFt bevételt és 45 724 eFt kiadást** teljesített.
A bevételek vonatkozásában pedig **92 %**-os teljesítést jelent, a kiadások vonatkozásában ez **48,8 %** teljesítést jelent.

1. A bevételek alakulása, értékelése

A bevételek között legnagyobb arányt, **92,8%**-ot az a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jelenti, összege **34 956 eFt**, az időarányos teljesítést jelent.

A bevételek között jelentős arányt képviselnek még a következő jogcímek:

a) Működés célú támogatások államháztartáson belül (közfoglalkoztatottak támogatást jelenti)
1 634 eFt aránya 92,8%

b) Közhatalmi bevételek (helyi adók)
8 593 eFt aránya 94,4 %

c) Működési bevételek (saját bevétel)
2 563 eFt aránya 95 %

d) Finanszírozási bevételek -pénzmaradvány
11 109 eFt aránya 100 %

e) Megelőlegezés (közfogl. dolg. kapcs)
414 e Ft aránya 138 %

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 8 564 e Ft, e jogcím magában foglalja a személyi kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi kiadásokat.

- A város és községgazdálkodási tevékenység 4 053 e Ft, e jogcím többek közt magában foglalja a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat.

- A szociális feladatokra a háromnegyedévben 1 795 e Ft lett kifizetve e jogcím többek közt magába foglalja a temetési segély, születési támogatások, kérelmek alapján kifizetett segélyek.

- Működési célú támogatásra 462 e Ft-ot fizettünk ki, amelyből 100 e Ft-ot Váralja SE, Bakonyoszlopi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Vámhegy Egyesület kapott, 25 e Ft-ot pedig a Csesznek és környéke egyesület, 20 e Ft-ot Medicopter alapítvány, 117 e Ft-ot pedig a Kavics alapítvány részére fizettünk ki.

b) A felújítási és beruházási kiadások

A háromnegyedévben orvosi eszközök, orvosi rendelő bútorzat, telefon vásárlásra került sor, illetve a faluház fűtéskorszerűsítésének tervezési, kivitelezési munkái, korlát készítés, játszótéri eszközök díja került kifizetésre.

3. Tartalék alakulása

Az általános tartalék összege 11 109 eFt volt.

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

Csesznek, 2021.11. 12.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. év háromnegyedéves beszámolóját:

	Er. ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Bevétel főössz.	**51 448**	**93 610**	**86 164**	**92,05**
Kiadás főössz.	**51 448**	**93 610**	**45 724**	**48,85**

összegekkel elfogadja.

.

Az Önkormányzat működését folyamatosan biztosítani kell.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Csesznek, 2021. november ..

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

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

1.1. melléklet a /2021.() önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**27 910**	**30 997**	**26895**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 936	15 936	13447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 704	9 704	8455
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1907
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 799	2798
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		288	288
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 760**	**1 760**	**1634**
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	1 760	1 760	1634
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**2 658**	**37 654**	**34956**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 658	2 658	0
3.2.	Felhalmozási célu 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		34 996	34956
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 865**	**9 094**	**8593**
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 880	1 880	1808
4.2.	Idegenforgalmi adó		459	459
4.3.	Iparűzési adó	4 000	5 600	5507
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Földbérlet			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	985	1 155	819
4,8	Magánszemélyek jövedelmadói			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 255**	**2 696**	**2563**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	390	348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63	63
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132	132	65
5.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713	1700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20	9
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		378	378
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**0**
8.1.	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)**	**41 448**	**82 201**	**74641**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**10 000**	**11 109**	**11109**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 109	11109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**300**	**414**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		300	414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**10 000**	**11 409**	**11523**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**51 448**	**93 610**	**86164**

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**40 075**	**76 540**	**31417**
1.1.	Személyi juttatások	15 461	15 973	11930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240	1664
1.3.	Dologi kiadások	12 563	14 862	12497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296	1975
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 515	4 067	3531
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		40	40
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 565	3 565	3029
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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	450	462	462
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500	35 102	0
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 257**	**15 494**	**12777**
2.1.	Beruházások	5 127	7 349	4689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 130	8 000	7943
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		145	145
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		145	145
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**50 332**	**92 034**	**44194**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 116**	**1 576**	**1530**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 576	1530
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 116**	**1 576**	**1530**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**51 448**	**93 610**	**45724**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

a Csesznek Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a /2021.

önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban *Ezer forintban* *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**27 910**	**30 997**	**26895**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 936	15 936	13447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 704	9 704	8455
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1907
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 799	2798
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		288	288
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 760**	**1 760**	**1634**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 760	1 760	1634
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)**	**2 658**	**37 654**	**34956**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 658	2 658	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 996	34956
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 415**	**8 632**	**8131**
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 880	1 880	1808
4.2.	Idegenforgalmi adó		459	459
4.3.	Iparűzési adó	3 550	5 138	5045
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	985	1 155	819
4,8	Magánszemélyek jövedelemadói			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 255**	**2 696**	**2563**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	390	348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63	63
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132	132	65
5.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713	1700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		378	378
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			0
7.1.	kívülről			
7.2.	ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			0
8.1.	kívülről			
8.2.	n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**40 998**	**81 739**	**74179**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**10 000**	**11 109**	**11109**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 109	11109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**300**	**414**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		300	414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**10 000**	**11 409**	**11523**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**50 998**	**93 148**	**85702**

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban *Ezer forintban* *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**40 075**	**76 540**	**30955**
1.1.	Személyi juttatások	15 461	15 973	11930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240	1664
1.3.	Dologi kiadások	12 563	14 862	12497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296	1795
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 515	4 067	3069
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		40	40
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 565	3 565	3029
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	462	
1.18.	Tartalékok	1 500	35 102	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 257**	**15 494**	**12777**
2.1.	Beruházások	5 127	7 349	4689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 130	8 000	7943
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		145	145
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre		145	145
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**50 332**	**92 034**	**43732**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 116**	**1 576**	**1530**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 576	1530
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 116**	**1 576**	**1530**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**51 448**	**93 610**	**45262**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

a Csesznek Községi Önkormányzat 1.3 melléklete a /2021.

önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

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

1. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6	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.)**	450	450	462
4.1	Vagyoni típusú adók			
4.2	Idegenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	450	450	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	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)**	450	450	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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	450	450	462

KIADÁSOK

2. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		Ezer forintban	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
	A			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	450	450	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			
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	450	450	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)**	450	450	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	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 pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	450	450	462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Csesznek Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 910	30 997	26 895	Személyi juttatások	15 461	15 973	11 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 760	1 760	1 634	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240	1 664
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 564	14 862	12 497
4.	Közhatalmi bevételek	5 885	9 094	8 593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296	1 795
5.	Működési bevételek	3 235	2 696	2 563	Egyéb működési célú kiadások	5 515	4 067	3 531
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 500	35 102	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.+8.)**	**38 790**	**44 547**	**39 685**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)**	**40 076**	**76 540**	**31 417**
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 402			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 402			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 meglőlegezések)		300	414	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 visszafizetése	1 116	1 576	1 530
20	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**2 402**		**414**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+20.)**	**1 116**	**1 576**	**1 530**
21	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+20.)**	**41 192**	**44 847**	**40 099**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+20.)**	**41 192**	**78 116**	**32 947**
22	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
23	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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

Ezer forintban ! ***Ezer forintban !***

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2021.évi előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2021. évi előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi teljesítés**
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658	37 654	34 956	Beruházások	5 126	7 349	4 689
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 130	8 000	7 943
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8					Tartalékok			
9	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4+....+8.)**	**2 658**	**37 654**	**34 956**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**10 256**	**15 494**	**12 777**
10	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*7 598*	*11 109*	*11 109*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele			11 109	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	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20	Értékpapírok kibocsátása							
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**7 598**	**11 109**	**46 065**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**10 256**	**48 763**	**46 065**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**10 256**	**15 494**	**12 777**
24	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**		-	
25	**Tárgyévi hiány:**	-			**Tárgyévi többlet:**			

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

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2021. évi előirányzat	2021 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Samsung Galaxy mobiltelefon	96	2021	2021		96
Magyar Falu program tábla	8	2021	2021		8
Orvosi eszközök	2 620	2021	2 021		2 620
Települési koncenpció	93	2021	2 021		93
Korlát készítése, festés	554	2021	2 021		554
Fémpolc vásárlása	25	2021	2 021		25
Játszótéri eszközök vásárlása	1 293	2021	2 021		1 293
ÖSSZESEN:					**4 689**

Csesznek Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec. évvégéig	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Faluház fűtéskorszerűsítés terveinek elkészítése	250	2021			250
Faluház fűtéskorszerűsítés kivitelezése	7693	2021			7693
Összesen					7943

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. háromnegyedévi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Készült : A cseszneki képviselő-testület 2021. november 18-i ülésére
Készítette: Link Eszter pénzügyi ügyintéző
Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34 §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14.§ (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

A fentiek miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

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

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

2. Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

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

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei**
A rendelet módosítás a jogszabályi kötelezés miatt szükséges. Elmaradása az állami támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

Csesznek, 2021. november 12.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

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

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

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

„ a) az Önkormányzat 2021. évi összevont működési költségvetését
aa) 44 847 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 43 014 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 1 833 ezer forint működési többlettel,
ad) 0 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 48 763 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 50 596 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 833 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2020. évi
ca) bevételi főösszegét 93 610 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 93 610 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: 2021. ….

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

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

1.1. melléklet a /2021.() önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**27 910**	**30 997**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 936	15 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 704	9 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 270	2 270
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 799
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 760**	**1 760**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 760	1 760
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**2 658**	**37 654**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 658	2 658
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 996
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 865**	**9 094**
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 880	1 880
4.2.	Idegenforgalmi adó		459
4.3.	Iparűzési adó	4 000	5 600
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Földbérlet		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	985	1 155
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 255**	**2 696**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132	132
5.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		378
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)**	**41 448**	**82 201**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**10 000**	**11 109**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**300**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		300
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**10 000**	**11 409**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**51 448**	**93 610**

KIADÁSOK

2. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	*Ezer forintban* 2021.évi előirányzat	*Ezer forintban* 2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**40 075**	**76 540**
1.1.	Személyi juttatások	15 461	15 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240
1.3.	Dologi kiadások	12 563	14 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 015	4 067
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		40
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 565	3 565
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	462
1.18.	Tartalékok	1 500	35 102
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 257**	**15 494**
2.1.	Beruházások	5 127	7 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 130	8 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		145
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		145
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**50 332**	**92 034**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 116**	**1 576**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 116**	**1 576**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**51 448**	**93 610**

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

BEVÉTELEK

1.melléklet *Ezer forintban* *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**27 910**	**30 997**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 936	15 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 704	9 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 799
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		288
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 760**	**1 760**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 760	1 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)**	**2 658**	**37 654**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 658	2 658
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 996
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 415**	**8 632**
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 880	1 880
4.2.	Idegenforgalmi adó		459
4.3.	Iparűzési adó	3 550	5 138
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	985	1 155
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 255**	**2 696**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132	132
5.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		378
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**40 998**	**81 739**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**10 000**	**11 109**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**300**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		300
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**10 000**	**11 409**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**50 998**	**93 148**

KIADÁSOK

2. melléklet *Ezer forintban* *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**39 625**	**76 078**
1.1.	Személyi juttatások	15 461	15 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240
1.3.	Dologi kiadások	12 563	14 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 565	3 605
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		40
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 565	3 565
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	1 500	35 102
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 257**	**15 494**
2.1.	Beruházások	5 127	7 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 130	8 000
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		145
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**49 882**	**91 572**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 116**	**1 576**

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 116**	**1 576**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**50 998**	**93 148**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

BEVÉTELEK

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

1. melléklet

Ezer forintban *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. 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.)**	450	462
4.1.	Vagyoni típusú adók		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	450	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.	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)**	450	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.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	450	462

KIADÁSOK

2. melléklet

Ezer forintban *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A		

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**450**	**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	450	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	450	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)**	**450**	**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.	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 pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**450**	**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 .../2021.(....) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat
2.1 melléklet a /2021. önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 910	30 997	Személyi juttatások	15 461	15 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 760	1 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 240
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 564	14 862
4.	Közhatalmi bevételek	5 885	9 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296
5.	Működési bevételek	3 235	2 696	Egyéb működési célú kiadások	4 015	4 067
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 500	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**38 790**	**44 547**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**40 076**	**41 438**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*2 402*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 402		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(áht.-n belüli megelőlegezések)		300	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 576
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**2 402**	**300**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 116**	**1 576**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**41 192**	**44 847**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**41 192**	**43 014**
26.	**Költségvetési hiány:**			**Költségvetési többlet:**		**1 833**
27.	**Tárgyévi hiány:**			**Tárgyévi többlet:**		

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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

Ezer forintban ! er forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658	37 654	Beruházások	5 126	7 349
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	5 130	43 102
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		145
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartelék- felújításra		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**2 658**	**37 654**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**10 256**	**50 596**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*7 598*	*11 109*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 598	11 109	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**7 598**	**11 109**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**10 256**	**48 763**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**10 256**	**50 596**
27.	**Költségvetési hiány:**		**1 833**	**Költségvetési többlet:**		-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-		**Tárgyévi többlet:**		