

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Csesznek Községi Önkormányzat 2023. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2023. augusztus 23-i ülésére

Készítette: Link Eszter költségvetési előadó

Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

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

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

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

Az önkormányzat 2023. első félévében **57 807 eFt bevételt és 44 331 eFt kiadást** teljesített.

A bevételek vonatkozásában ez **72,8 %-os** teljesítést jelent, a kiadások vonatkozásában ez **55,9 %** teljesítést jelent.

1. A bevételek alakulása, értékelése

A bevételek között legnagyobb arányt, **53,8 %-ot** az állami támogatás jelenti, összege **16 676 eFt**, az időarányos teljesítést jelent.

A bevételek között jelentős arányt képviselnek még a következő jogcímek:

- a) Közhatalmi bevételek (helyi adók)
11 122 eFt aránya 77,9 %
- b) Működési bevételek (saját bevétel)
2 395 eFt aránya 53,6 %
- c) Finanszírozási bevételek -pénzmaradvány
24 188 eFt aránya 100 %
- d) Megelőlegezés (közfogl. dolg. kapcs)
0 e Ft aránya 00,0 %
- e) 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 8 143 e Ft, e jogcím magában foglalja a személyi kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi kiadásokat.
- A város és községgazdálkodási tevékenység 3 375 e Ft, e jogcím többek közt magában foglalja a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat.
- A szociális feladatok I. félévben 140 e Ft lett kifizetve e jogcím többek közt magába foglalja a temetési segély, születési támogatások, kérelmek alapján kifizetett segélyek.
- Működési célú támogatásra 450 e Ft-ot fizettünk ki, amelyből 325 e Ft-ot a Vámhegy Egyesület kapott (melyből 70 e Ft támogatás, 250 e Ft költségtérítés), 50 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 első felében tanya- és falugondnoki autó beszerzése valósult meg, és a Csesznek Farkashegyi utca 312 hrsz víziközmű tervezés díja került kiegyenlítésre.

3. Tartalék alakulása

Az általános tartalék összege 3 800 eFt volt.

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

Csesznek, 2023.08. 17.

Triebné Stanka Éva Renáta

Triebné Stanka Éva Renáta
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

../2023. (08....) önkormányzati határozat

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I. féléves beszámolóját:

	Er. ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Bevétel főössz.	74 628	79 310	57 807	72,89%
Kiadás főössz.	74 628	79 310	44 331	55,89%

összegekkkel 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	30 995	16676
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514	18 514	9628
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 211	10 211	5794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1180
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372	2 372	415
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	415
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	14 280	11122
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800	916
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000	1 800	1745
4.3.	Iparűzési adó	10 000	10 000	7932
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Földbérlet			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	680	529
4.8.	Magánszemélyek jövedelmadoi			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116	4 464	2395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816	1 816	420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		118	118
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300	1635
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		230	222
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 303	55 103	33600
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	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.)			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.)	24 325	24 207	24207
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 628	79 310	57807

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.)	59 418	63 901	29396
1.1.	Személyi juttatások	23 172	23 307	10421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726	1420
1.3.	Dologi kiadások	26 124	26 782	15922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410	140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 875	2 875	1493
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	1043
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	462	462	450
1.18.	Tartalékok	111	3 801	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970	14 150	13676
2.1.	Beruházások	13 970	14 150	13676
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)	73 388	78 051	43072
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 szervezeteknek			
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	79 310	44331

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	30 995	16676
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514	18 514	9628
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 211	10 211	5794
1.3.	feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1180
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372	2 372	415
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	415
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	13 818	10672
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800	916
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	1 800	1745
4.3.	Iparüzési adó	9 538	9 538	7482
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	680	529
4.8	Magánszemélyek jövedelemadói			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116	4 464	2395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816	1 816	420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		118	118
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300	1635
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		230	222
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	54 641	33150
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	78 848	57357

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	63 439	28946
1.1.	Személyi juttatások	23 172	23 307	10421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726	1420
1.3.	Dologi kiadások	26 124	26 782	15922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410	140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 413	2 413	1043
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 413	2 413	1043
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	3 801	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970	14 150	13676
2.1.	Beruházások	13 970	14 150	13676
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 törl. ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felmunkázási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felmunkázási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 926	77 589	42622
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	78 848	43881

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 köznevelési feladatainak támogatása			
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462	462	450
4.	Vagyoni típusú adók			
4.	Idegenforgalmi adó			
4.	Iparüzési adó	462	462	450
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 nyereségjellegű bevételek			
5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.	Immateriális javak értékesítése			
6.	Ingatlanok értékesítése			
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Részesedések értékesítése			
6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)			
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	462	462	450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462	462	450

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	462	450
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	462	462	450
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.5.2.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.5.3.	- Elvonások és befizetések			
1.5.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.5.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.5.10.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.11.	- Kamattámogatások			
1.5.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	462	462	450
1.18.	Tartalékok			
1.18.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.18.2.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.3.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.5.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.5.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.5.7.	- Lakástámogatás			
2.5.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	462	462	450
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	462	462	450
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	30 995	16 676	Személyi juttatások	23 172	23 307	10 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	2 372	2 372	415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726	1 420
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 124	26 782	15 922
4.	Közhatalmi bevételek	12 820	14 280	11 122	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410	140
5.	Működési bevételek	4 116	4 464	2 395	Egyéb működési célú kiadások	2 875	2 875	1 493
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	111	3 801	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.)	50 303	52 111	30 608	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	59 418	63 901	29 396
10	Hiany belső finanszírozásának bevételei	10 355	13 049	13 523	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 355	13 030	13 504	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	Hiany 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	1 240	1 259	1 259
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 355	13 049	13 523	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+20.)	1 240	1 259	1 259
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+20.)	60 658	65 160	44 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+20.)	60 658	65 160	30 655
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				2023. évi teljesítés	Kiadások		
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	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	14 150	13 676
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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	14 150	13 676
10.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	13 970	11 158	10 684	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 970	11 158	10 684	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>Hiany 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	11 158	10 684	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 970	14 150	13 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 970	14 150	13 676

24	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-
25	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi 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
Csesznek 312 hrsz vizekőzmű ellátás terv díja				180	180
ÖSSZESEN:					13 676

Csesznek Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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

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

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. I. félévi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2023. augusztus 23-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

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. augusztus 17.



Trieblné S. Renáta
Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

Csesznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (VIII.) 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 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) az Önkormányzat 2023. évi összevont működési költségvetését
 - aa) 52 111 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
 - ab) 63 901 ezer forint működési költségvetési kiadással,
 - ac) 0 ezer forint működési többlettel,
 - ad) 13 049 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) 14 150 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
 - bc) 11 158 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
 - bd) 11 158 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 79 310 ezer forintban és
 - cb) kiadási főösszegét 79 310 ezer forintban az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.
- d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

Kihirdetve: 2023. augusztus ..- n.

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

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

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	30 995
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		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372	2 372
2.1.	Elvonások és betétesek 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	14 280
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000	1 800
4.3.	Iparüzési adó	10 000	10 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Földbérlet		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	680
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116	4 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816	1 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		118
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300
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		230
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
8.2.	Felhalm. 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	55 103
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	79 310

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	63 901
1.1.	Személyi juttatások	23 172	23 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726
1.3.	Dologi kiadások	26 124	26 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410	4 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 875	2 875
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	462
1.18.	Tartalékok	111	3 801
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970	14 150
2.1.	Beruházások	13 970	14 150
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)	73 388	78 051
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.)	74 628	79 310

LTSEGVETÉSI, 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.(....) önkormányzati rendelethez a
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a /2023.
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	30 995
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		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
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 ÁH-n 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.)	12 358	13 818
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000	1 800
4.3.	Iparüzési adó	9 538	9 538
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	680
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116	4 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816	1 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		118
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300
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		230
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	54 641
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	78 848

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	63 439
1.1.	Személyi juttatások	23 172	23 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 726
1.3.	Dologi kiadások	26 124	26 782
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	3 801
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970	14 150
2.1.	Beruházások	13 970	14 150
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 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	77 589
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	78 848

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

BEVÉTELEK

1.3 melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelet módosításához

1. 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, 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.)	462	462
4.1.	Vagyoni típusú adók		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	462	462
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	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 nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462	462
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	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 beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462	462

KIADÁSOK			
2. melléklet		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	462	462
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	462	462
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	462	462
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	462	462
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	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	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 .../2023.(....) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat 2.1 melléklet a /2023. 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	30 995	Személyi juttatások		23 172	23 307
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	26 782
4.	Közhatalmi bevételek		12 820	14 280	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 410	4 410
5.	Működési bevételek		4 116	4 464	Egyéb működési célú kiadások		2 875	2 875
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		111	3 801
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5....+10)		50 303	52 111	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)		59 418	63 901
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		10 355	13 049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 355	13 030	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek(ált.-n belüli megelőlegezések)			19	Kölesőn törlesztése			
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	Likviditási célú hitelek, kölesőnők 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	13 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.)		1 240	1 259
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+21.)		60 658	65 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.)		60 658	65 160

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

Ezer forintban ! 2r forintban !

Sor-szám	Bevételek		2023. évi módosított előirányzat	Kiadások		
	Megnevezés	2023.évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 992	Beruházások	13 970	14 150
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 992	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 970	14 150
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	13 970	11 158	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 970	11 158	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 970	11 158	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 970	14 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 970	14 150
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-

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