

## Csesznek Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. melléklet a 15/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez a  
Csesznek Községi Önkormányzat 2.1 melléklet az 1/2021.(II.24.)

*Ezer forintban !*

| Sor-szám   | Bevételek                                                                |                      | 2021. évi módosított előirányzat | Kiadások                                                            |                       |                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | Megnevezés                                                               | 2021.évi 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                               | 1 760                | 1 760                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási            | 2 240                 | 2 240                            |
| 3.         | 2.-ből 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.         |                                                                          |                      |                                  |                                                                     |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>38 790</b>        | <b>44 547</b>                    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>40 076</b>         | <b>41 438</b>                    |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei                                  | 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                                  | #ÉRTÉK!              |                                  | 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                            |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>2 402</b>         | <b>300</b>                       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>1 116</b>          | <b>1 576</b>                     |

|     |                            |        |        |                             |        |        |
|-----|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| 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 15/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Csesznek Községi Önkormányzat 2021. melléklete az 1/2021 (II.24.)

**Ezer forintban ! Forintban !**

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                      | 2021. évi módosított előirányzat | Kiadások                                                                |                       |                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2021.évi előirányzat |                                  | Megnevezés                                                              | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|          | A                                                                    | B                    |                                  | C                                                                       | D                     | D                                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson                       | 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                                    |                      |                                  | Tartalék- felújításra                                                   |                       |                                  |
| 7.       |                                                                      |                      |                                  |                                                                         |                       |                                  |
| 8.       |                                                                      |                      |                                  |                                                                         |                       |                                  |
| 9.       |                                                                      |                      |                                  |                                                                         |                       |                                  |
| 10.      |                                                                      |                      |                                  |                                                                         |                       |                                  |
| 11.      |                                                                      |                      |                                  | Tartalékok                                                              |                       |                                  |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b><br>(1+3+4+6+...+11.)        | <b>2 658</b>         | <b>37 654</b>                    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>10 256</b>         | <b>50 596</b>                    |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>7 598</i>         | <i>11 109</i>                    | 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                                              |                      |                                  | Kölcson törlesztése                                                     |                       |                                  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                      |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok                        |                       |                                  |
| 19.      | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           | <i>#ÉRTÉK!</i>       |                                  | Betét elhelyezése                                                       |                       |                                  |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                      |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                                  |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                      |                                  |                                                                         |                       |                                  |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                      |                                  |                                                                         |                       |                                  |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                             |                      |                                  |                                                                         |                       |                                  |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                      |                                  |                                                                         |                       |                                  |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>7 598</b>         | <b>11 109</b>                    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>#ÉRTÉK!</b>                   |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>10 256</b>        | <b>48 763</b>                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>10 256</b>         | <b>50 596</b>                    |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          |                      | <b>1 833</b>                     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           |                       | <b>-</b>                         |

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