

Csesznek Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. melléklet a 3/2022.(V.11.) önkormányzati rendelethez a Csesznek
Községi Önkormányzat 2.1 melléklet az 1/2021.(II.24.) önkormányzati

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	32 085	Személyi juttatások	15 461	17 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	1 760	3 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 240	2 414
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 564	16 504
4.	Közhatalmi bevételek	5 885	10 141	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296
5.	Működési bevételek	3 235	3 700	Egyéb működési célú kiadások	4 015	4 455
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 500	3 906
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 790	48 946	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 076	48 626
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 402	1 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 402	1 025	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	1 645
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 402	1 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 116	1 645

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	41 192	50 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 192	50 271
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a 3/2022.(V.11.) önkormányzati rendelethez

Csesznek Községi Önkormányzat 2022. 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	27 339
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	5 130	20 254
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	2 658	37 654	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 256	47 738
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 598	10 084	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 598	10 084	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	#ÉRTÉK!		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		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 256	37 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 256	47 738
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

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