

Csesznek Községi Önkormányzat
2.1. melléklet a 4/2022.(V.11.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 910	32 085	32 060	Személyi juttatások	15 461	17 051	16 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 760	3 020	3 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240	2 414	2 388
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 563	16 504	15 981
4.	Közhatalmi bevételek	6 865	10 141	9 792	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	4 296	3 473
5.	Működési bevételek	2 255	3 700	3 555	Egyéb működési célú kiadások	4 015	4 455	4 364
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 500	3 906	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 790	48 946	48 427	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 075	48 626	42 270
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15.+...+18.)	2 401	1 325	1 631	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 401	1 025		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(áht-n belüli megelől)		300	1 631	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevét				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116	1 645	1 645
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 401	1 325	1 631	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 116	1 645	1 645
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	41 191	50 271	50 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 191	50 271	43 915
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658	37 654	34 956	Beruházások	5 127	27 339	6 793
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			4 690	Felújítások	5 130	20 254	20 254
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		145	145
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 658	37 654	39 646	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 257	47 738	27 192
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 599</i>	<i>10 084</i>	<i>11 109</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 599	10 084	11 109	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 599	10 084	39 646	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 257	47 738	50 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 257	47 738	27 192
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

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