

Csesznek Községi Önkormányzat
2.1. melléklet a 8/2023.(V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 557	39 016	39 016	Személyi juttatások	20 503	21 769	21 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 545	4 545	4 589	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655	2 696	2 696
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 978	28 069	23 648
4.	Közhatalmi bevételek	9 710	14 062	13 373	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 147	4 147	2 121
5.	Működési bevételek	2 475	6 636	3 991	Egyéb működési célú kiadások	2 459	3 304	3 221
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 624	7 114	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	44 287	64 259	60 969	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50 366	67 099	53 045
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15.+...+18.)	7 181	4 442	17 366	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 181	3 942	16 126	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)		500	1 240	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	1 102	1 602	1 102
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 181	4 442	17 366	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 102	1 602	1 102
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	51 468	68 701	78 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	51 468	68 701	54 147
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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		6 590	6 589	Beruházások	17 648	20 823	12 170
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		60	60	Felújítások	5 000	11 590	8 058
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)		6 650	6 649	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 648	32 413	20 228
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	22 648	25 763	13 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 648	25 763	13 579	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.)	22 648	25 763	13 579	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (20+33)	22 648	32 413	20 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 648	32 413	20 228
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			