

Csesznek Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. melléklet a 11/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi
Önkormányzat 2.1 melléklet az 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer 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.	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(áht.-n belüli megelőlegezések)		19	Kölcsön törlesztése		
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök 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	BEVÉTEL 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 11/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi

Önkormányzat 2.2. melléklete az 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! er 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.	Rövid 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:		