

Csesznek Községi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Csesznek Községi Önkormányzat  
1. melléklet a 8/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024. évi mód. ei. | 2024. évi teljesítés |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| A        | B                                                                             | C                            | D                  | D                    |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 32 977 417                   | 34 127 342         | 34 127 342           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 19 514 423                   | 19 514 423         | 19 514 423           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 11 192 994                   | 11 463 609         | 11 463 609           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                              |                    |                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000                    | 2 270 000          | 2 270 000            |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                              | 720 090            | 720 090              |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                              |                              | 159 220            | 159 220              |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                              | 400 200            | 400 200              |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                              |                    |                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                              |                    |                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                              |                    |                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                              |                    |                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                              | 400 200            | 400 200              |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                              |                    |                      |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                              | 5 999 999          | 5 999 999            |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                              |                    |                      |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                              |                    |                      |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                              |                    |                      |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                              |                    |                      |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                              | 5 999 999          | 5 999 999            |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                              |                    |                      |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7.)                          | 12 700 000                   | 29 526 312         | 26 334 918           |
| 4.1.     | Vagyoni típusú adók                                                           | 1 800 000                    | 1 900 000          | 1828001              |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                            | 800 000                      | 3 424 000          | 2161 100             |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                 | 10 000 000                   | 22 792 312         | 21018577             |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                            |                              |                    |                      |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                   |                              |                    |                      |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)                |                              |                    |                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 100 000                      | 1 410 000          | 1327240              |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 5 065 000                    | 12 476 510         | 10 189 156           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                              |                    |                      |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 565 000                    | 2 165 000          | 1 489 500            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                              | 25 000             | 25 000               |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                              | 670 000            | 651 133              |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 3 500 000                    | 5 000 000          | 3 545 900            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                              |                    |                      |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                              |                    |                      |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                |                              |                    |                      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                              | 460 931            | 460 931              |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                              |                    |                      |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                      |                              | 4 155 579          | 4 016 692            |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                              | 3 200 000          | 3 200 000            |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                              |                    |                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       |                              | 3 200 000          | 3 200 000            |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                              |                    |                      |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     |                              |                    |                      |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                              |                    |                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                              |                    |                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                              |                    |                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                              |                    |                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                              |                    |                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                              |                    |                      |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                              | 2 200 000          | 2 200 000            |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                              |                    |                      |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                              |                    |                      |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                              | 2 200 000          | 2 200 000            |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                              |                    |                      |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 50 742 417                   | 87 930 363         | 82 451 615           |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                              |                    |                      |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                              |                    |                      |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                              |                    |                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                              |                    |                      |

**Csesznek Községi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                   |                    |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                   |                    |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                    |                   |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                   |                    |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                    |                   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                   |                    |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>16 664 430</b> | <b>14 369 893</b>  | <b>14 369 893</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 16 664 430        | 14 369 893         | 14 369 893        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                   |                    |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                   | <b>1 045 715</b>   | <b>1 045 715</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                   | 1 045 715          | 1 045 715         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                   |                    |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                   |                    |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |                    |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                    |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                    |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |                    |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |                    |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                   |                    |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |                    |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>16 664 430</b> | <b>15 415 608</b>  | <b>15 415 608</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>67 406 847</b> | <b>103 345 971</b> | <b>97 867 223</b> |

Csesznek Községi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2024.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi mód.<br>ei. | 2024. évi<br>teljesítés |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| A        | B                                                                         | C                                  | D                     | D                       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 60 362 430                         | 80 907 720            | 76 473 259              |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 22 133 000                         | 24 876 071            | 24 867 998              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 877 290                          | 3 305 527             | 3 305 527               |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 26 048 440                         | 36 302 653            | 35 210 777              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 4 445 084                          | 4 445 084             | 2 250 800               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 463 079                          | 10 838 157            | 10 838 157              |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                                    |                       |                         |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                                    |                       |                         |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések; visszafizetés kamata                          |                                    |                       |                         |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                                    |                       |                         |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                    |                       |                         |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                    |                       |                         |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 938 079                          | 6 817 837             | 6 817 837               |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                                    |                       |                         |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                    |                       |                         |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                                    |                       |                         |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                                    |                       |                         |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 525 000                            | 4 020 320             | 4 020 320               |
| 1.18.    | ebből civil szervezet:                                                    | 525 000                            | 503 750               | 503 750                 |
| 1.19.    | Tartalékok                                                                | 2 395 537                          | 1 140 228             |                         |
| 1.20.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                                    |                       |                         |
| 1.21.    | - Céltartalék                                                             |                                    |                       |                         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 5 746 500                          | 21 140 334            | 21 140 047              |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                                    | 8 850 369             | 8 850 082               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                    |                       |                         |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 5 746 500                          | 12 289 965            | 12 289 965              |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                    |                       |                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                                    |                       |                         |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                                    |                       |                         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                    |                       |                         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                    |                       |                         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                                    |                       |                         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                                    |                       |                         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                    |                       |                         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                                    |                       |                         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                                    |                       |                         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 66 108 930                         | 102 048 054           | 97 613 306              |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                                    |                       |                         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                                    |                       |                         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                    |                       |                         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                                    |                       |                         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                                    |                       |                         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                    |                       |                         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                    |                       |                         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                                    |                       |                         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                    |                       |                         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                                    |                       |                         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                                    |                       |                         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 1 297 917                          | 1 297 917             | 1 297 917               |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                    |                       |                         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 297 917                          | 1 297 917             | 1 297 917               |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                    |                       |                         |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                    |                       |                         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                                    |                       |                         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                                    |                       |                         |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                                    |                       |                         |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                                    |                       |                         |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                                    |                       |                         |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                                    |                       |                         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                                    |                       |                         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                                    |                       |                         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 297 917                          | 1 297 917             | 1 297 917               |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 67 406 847                         | 103 345 971           | 98 911 223              |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  |

Csesznek Községi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |