

1.2 melléklet a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez a  
a Csesznek Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a 9/2018.(XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

## B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

*Ezer forintban 'zer forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2018. évi<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| A            | B                                                                              | C                        | D                                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 623</b>            | <b>25 734</b>                          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 16 713                   | 16 713                                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                          |                                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 7 110                    | 7 110                                  |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800                    | 1 800                                  |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                          |                                        |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                          | 111                                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>3 221</b>             | <b>3 221</b>                           |
| 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                                      | 3 221                    | 3 221                                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                          |                                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>#ÉRTÉK!</b>           | <b>#ÉRTÉK!</b>                         |
| 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                                  |                          |                                        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                          |                                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>9 183</b>             | <b>9 093</b>                           |
| 4.1.         | Vagyoni típusú adók                                                            | 1 941                    | 1 373                                  |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             | 810                      | 810                                    |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                  | 4 722                    | 5 200                                  |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |                          |                                        |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    | 1 600                    | 1 600                                  |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 80                       | 80                                     |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 30                       | 30                                     |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 986</b>             | <b>2 875</b>                           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                          |                                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 926                    | 1 815                                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                          |                                        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |                          |                                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 1 060                    | 1 060                                  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                          |                                        |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                          |                                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                          |                                        |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                          |                                        |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                          |                                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                          |                                        |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>#ÉRTÉK!</b>           | <b>#ÉRTÉK!</b>                         |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                          |                                        |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                          |                                        |

|       |                                                                               |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                |                |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |                |                |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                |                |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 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.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 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                                     |                |                |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                |                |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>41 013</b>  | <b>40 923</b>  |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                |                |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                |                |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                |                |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</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                            |                |                |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>5 325</b>   | <b>13 345</b>  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 5 325          | 13 345         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                |                |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>1 180</b>   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                | 1 180          |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                |                |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                         |                |                |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</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                                         |                |                |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                |                |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                |                |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>5 325</b>   | <b>14 525</b>  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>46 338</b>  | <b>55 448</b>  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban 'zer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| A        | B                                                            | C                     | D                                |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>   | <b>35 862</b>         | <b>43 426</b>                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 14 223                | 14 428                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 143                 | 2 454                            |

|           |                                                                               |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 13 391         | 12 770         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2 901          | 2 901          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 416          | 3 734          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                | 601            |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                |                |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                |                |
| 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                                | 2 416          | 3 133          |
| 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                    |                |                |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 788            | 7 139          |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 788            | 7 139          |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>8 850</b>   | <b>9 754</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 8 750          | 9 654          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |                |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 100            | 100            |
| 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                |                |                |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>44 712</b>  | <b>53 180</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 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         |                |                |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 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                            |                |                |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>1 626</b>   | <b>2 268</b>   |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |                |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 626          | 2 268          |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                |                |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                |                |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 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.)  | 1 626  | 2 268  |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                    | 46 338 | 55 448 |

## LTSGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

*Ezer forintban 'zer forintban*

|    |                                                                                                                         |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | Költségvetési marék, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -22 628 | -22 695 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 21 892  | 22 695  |