

## B E V É T E L E K

6. számú melléklet a 6/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

eFt-ban!

| Sor-szám | Cesznek Önkormányzat<br>2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE             | . évi                  |                |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                | Módosított előirányzat | Teljesítés     |                |
| A        | B                                                                              | C                      | E              | F              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>19 523</b>          | <b>21 267</b>  | <b>21 266</b>  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 11 114                 | 12 511         | 12 511         |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                        |                |                |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 5 399                  | 7 039          | 7 038          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200                  | 1 200          | 1 200          |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 1 810                  | 462            | 462            |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                        | 55             | 55             |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>5 899</b>           | <b>5 880</b>   | <b>5 881</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                                      | 5 899                  | 5 880          | 5 881          |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |                |                |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>10 000</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                                  | 10 000                 |                |                |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |                |                |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 000</b>          | <b>9 115</b>   | <b>9 115</b>   |
| 4.1.     | Gépjárműadó                                                                    | 1 424                  | 1 350          | 1 350          |
| 4.2.     | Termékek és szolgáltatások adói                                                | 5 715                  |                |                |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                  |                        | 5 262          | 5 262          |
| 4.5.     | Kommunális adó                                                                 | 2 243                  | 1 936          | 1 936          |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 586                    | 546            | 546            |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 32                     | 21             | 21             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                     | <b>2 647</b>           | <b>3 470</b>   | <b>3 357</b>   |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                        |                |                |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 328                  | 1 908          | 1 905          |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                        |                |                |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          | 245                    | 392            | 292            |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 | 1 051                  | 1 160          | 1 160          |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                        |                |                |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        |                |                |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                 | 23                     | 10             |                |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        |                |                |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                       |                        |                |                |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>4 290</b>           | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                |                        |                |                |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                        |                        |                |                |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 4 290                  |                |                |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                      |                        |                |                |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |                |                |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>19 574</b>          | <b>58</b>      | <b>58</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                                          | 19 574                 | 58             | 58             |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                        |                |                |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>2 278</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                                      | 2 278                  |                |                |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                        |                |                |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>74 211</b>          | <b>39 790</b>  | <b>39 677</b>  |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>     | <b>13 984</b>          | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                |                |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 13 984                 |                |                |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                        |                |                |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     | <b>#ÉRTÉK!</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>1 289</b>           | <b>16 556</b>  | <b>16 556</b>  |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 1 289                  | 16 556         | 16 556         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                        |                |                |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>15 662</b>          | <b>2 442</b>   | <b>2 442</b>   |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 1 870                  | 2 442          | 2 442          |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | 13 792                 |                |                |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                          |                        |                |                |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      | <b>#ÉRTÉK!</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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                        |                |                |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>30 935</b>          | <b>18 998</b>  | <b>18 998</b>  |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>105 146</b>         | <b>58 788</b>  | <b>58 675</b>  |

**KIADÁSOK**

**6. számú melléklet a 6/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez**

2. sz. táblázat

*e Ft-ban!*

| Sor-szám   | Csesznek Önkormányzat<br>2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE<br>Kiadási jogcím |                | . évi                  |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|            |                                                                                       |                | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A          | B                                                                                     | C              | E                      | F              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                                 | <b>41 258</b>  | <b>44 456</b>          | <b>32 047</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                                   | 13 792         | 13 443                 | 13 397         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          | 3 131          | 3 101                  | 3 100          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                                       | 10 088         | 13 626                 | 10 826         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        | 2 267          | 1 496                  | 1 483          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 11 980         | 3 582                  | 3 241          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                              |                |                        |                |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                             |                |                        |                |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                        |                |                        |                |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                     | 5 500          |                        |                |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                        | 5 501          |                        |                |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                              |                |                        |                |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                        |                | 3 232                  | 2 940          |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                      |                |                        |                |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                                    |                |                        |                |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                            | 979            | 350                    | 301            |
| 1.16.      | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                                |                | 9 208                  |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                            | <b>16 273</b>  | <b>11 965</b>          | <b>1 320</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                           | 16 273         | 11 015                 | 520            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                         |                |                        |                |
| 2.3.       | Felújítások                                                                           |                |                        |                |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                         |                |                        |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                           |                | 950                    | 800            |
| 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                                    |                | 650                    |                |
| 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                        |                | 300                    |                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                        | <b>57 531</b>  | <b>56 421</b>          | <b>33 367</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>         | <b>13 984</b>  | <b>#ÉRTÉK!</b>         | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                        |                |                        |                |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak               | 13 984         |                        |                |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                         |                |                        |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                             | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b>         | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                        |                |                        |                |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                        |                |                        |                |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                      |                |                        |                |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                      |                |                        |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                            | <b>1 722</b>   | <b>2 367</b>           | <b>2 367</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                |                        |                |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                | 1 722          | 2 367                  | 2 367          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                    |                |                        |                |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                              |                |                        |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                            | <b>#ÉRTÉK!</b> | <b>#ÉRTÉK!</b>         | <b>#ÉRTÉK!</b> |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                        |                |                        |                |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                                      |                |                        |                |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                                       |                |                        |                |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                               |                |                        |                |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                                  | <b>15 706</b>  | <b>2 367</b>           | <b>2 367</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                                       | <b>73 237</b>  | <b>58 788</b>          | <b>35 734</b>  |