

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

Csesznek Községi Önkormányzat 2.1. melléklet a 4/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat Csesznek

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 398	25 391	25 391	Személyi juttatások	13 937	15 174	14 651
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 258	2 017	2 075	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772	3 206	2 964
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 292	16 198	14 272
4.	Közhatalmi bevételek	6 600	6 252	7 411	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 980	3 967	2 282
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 902	3 003	2 497
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 294	4 199	
7.	Egyéb működési bevételek	2 729	3 072	3 449				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 985	36 732	38 326	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	51 177	45 747	36 666
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 088	11 058		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 192	9 015	11 555	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	896	2 172	2 172	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	896	2 043	2 043
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 088	11 058	13 727	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	896	2 043	2 043
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	52 073	47 790	52 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	52 073	47 790	38 709
24.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	13 344

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Csesznek Községi Önkormányzat 2.2 melléklet a 4/2018.(V.28.) önkormányzati
rendelethez

Községi Önkormányzat Csesznek

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 500	9 636	8 260
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 900	1 720	1 716	Felújítások	6 100	21 727	20 430
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		15 588	15 588				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 900	17 308	17 304	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 600	31 363	28 690
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 700</i>	<i>14 055</i>	<i>11 386</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 700	14 055	11 386	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				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 700	29 643	26 974	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 600	31 363	28 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 600	31 363	28 690
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-