

Csesznek Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. melléklet a 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Kiadások			2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2018.évi előirányzat			Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
	A	B			C	D	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 623	27 564	27 503	Személyi juttatások	14 223	15 463	14 765
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 221	3 569	3 594	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 143	3 076	2 765
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 391	15 298	13 364
4.	Közhatalmi bevételek	9 661	10 619	10 257	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 901	3 446	2 927
5.	Működési bevételek	2 986	3 422	3 308	Egyéb működési célú kiadások	2 894	4 816	3 592
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	788	6 175	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	41 491	45 174	44 662	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	36 340	48 274	37 413
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		4 771	6 296	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 591	6 296	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 (ant.-n betűlt megelőlegezések)		1 180	1 984	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 626	2 268	1 979
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		4 771	8 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 626	2 268	1 979
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	41 491	49 945	52 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	37 966	50 542	39 392
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			-
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Csesznek Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! r forintban !

Sor- szám	Bevételek		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Kiadások			2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi előirányzat			Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	C	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	8 750	6 128	4 201
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	100	3 202	3 121
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			173				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			173	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 850	9 330	7 322
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	5 325	9 754	7 049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 325	9 754	7 049	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 belöldi, 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.)	5 325	9 754	7 049	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 325	9 927	7 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 850	9 330	7 322
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:			