

Csesznek Községi Önkormányzat
2.1. melléklet a 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 729	28 010	28 010	Személyi juttatások	15 041	16 374	15 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 148	2 993	2 993	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 809	2 945	2 851
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 904	20 307	19 714
4.	Közhatalmi bevételek	9 390	13 972	12 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236	3 276	2 880
5.	Működési bevételek	4 208	6 427	5 202	Egyéb működési célú kiadások	3 534	3 104	2 904
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		1 772	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+12.)	41 475	51 402	49 018	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 524	47 778	44 166
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 078	1 879	1 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 078			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				34 006			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (am-n belüli megelőlegezések)		1 879	1 880	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, 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	1 029	1 793	1 793
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 078	1 879	1 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 029	1 793	1 793
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	42 553	53 281	50 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	42 553	49 571	45 959
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		3 710	4 939
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti 12. hó végén	2019. évi módosított 12. hó végén	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti 12. hó végén	2019. évi módosított 12. hó végén	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	8 255	16 264	16 239
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 116	895	777
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 371	17 159	17 016
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	12 371	13 449	13 449	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 371	13 449	13 449	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				Betektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok visszavásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	12 371	13 449	13 449	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 371	13 449	13 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 371	17 159	17 016
27.	Költségvetési hiány:		3 710	3 567	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			