

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		2016. évi módosítás	Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 332	23 540	Személyi juttatások	10 038	11 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712	2 792
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 809	12 333
4.	Közhatalmi bevételek	6 981	7 071	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 721	2 741
5.	Működési bevételek	2 430	3 244	Egyéb működési célú kiadások	3 578	3 578
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20	Tartalékok	4 394	7 304
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	31 743	33 875	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 252	39 859
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 330	7 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 509	6 805	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	821	689	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	821	1 510
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 330	7 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	821	1 510
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	36 073	41 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	36 073	41 369
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		-

2.1. melléklet a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat 2.1. melléklete a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletről

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ávi módosítás	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	11 175	11 415
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 964	1 964	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	300	300
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 964	1 964	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 475	11 715
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 511</i>	<i>9 751</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 511	9 751	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					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 511	9 751	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 475	11 715	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 475	11 715
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2.2. melléklet a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat 2.2. melléklete a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása