

**Csikvánd Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| A          |   | B                             | C                                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>21 183 580</b>             | <b>24 662 057</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 044 580                    | 13 093 380                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |                                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 869 000                     | 6 245 822                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000                     | 2 270 000                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               | 3 052 855                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                               |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 670 084</b>              | <b>17 294 715</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 államháztartáson belülről               | 4 670 084                     | 17 294 715                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               | <b>174 994 649</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                                     |                               | 174 994 649                      |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               | 130 000 000                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>15 420 000</b>             | <b>13 881 744</b>                |
| 4.1.       | Építményadó   |                               |                                  |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  |                               |                                  |
| 4.3.       | Iparűzési adó   | 15 000 000                    | 13 221 719                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                               |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                               |                                  |
| 4.6.       | Magánszemély kommunális adója   | 400 000                       | 454 213                          |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 20 000                        | 205 812                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 000 000</b>              | <b>3 498 966</b>                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | 2 000 000                     | 2 195 390                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  |                               |                                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                               | 90 725                           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                               | 1 208 374                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                               |                                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                               |                                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                               |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                               | 81                               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                               |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                               | 4 396                            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                               |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                               |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                               |                                  |
| 6.5.       | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                               |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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   |                               |                                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               | <b>436 055</b>                   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                               | 436 055                          |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               | 436 055                          |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>43 273 664</b>             | <b>234 768 186</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |                                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                               |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                               |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                               |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                               |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>90 940 328</b>             | <b>90 940 328</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 90 940 328                    | 90 940 328                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                               | <b>879 910</b>                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                               | 879 910                          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                  |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése  |                               |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</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   |                               |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>   |                               |                                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                               |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>90 940 328</b>             | <b>91 820 238</b>                |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>134 213 992</b>            | <b>326 588 424</b>               |

**Csikvánd Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi előirányzat módosított |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
|            | A   | B                             | C                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>44 926 723</b>             | <b>242 667 594</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 11 902 629                    | 20 251 133                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 659 445                     | 2 268 530                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 18 280 000                    | 21 050 497                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 974 000                     | 1 419 053                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 8 692 983                     | 958 782                          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                               | 4 880                            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                               |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                               | 4 880                            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                  |
| 1.11.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 657 983                     | 228 958                          |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                  |
| 1.11.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                               |                                  |
| 1.11.      | - Kamattámogatások  |                               |                                  |
| 1.11.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 035 000                     | 724 944                          |
| 1.11.      | Tartalékok  | 2 417 666                     | 196 719 599                      |
| 1.11.      | - az 1.18-ből: - Általános tartalék   | 2 417 666                     | 196 719 599                      |
| 1.11.      | - Céltartalék   |                               |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>88 439 926</b>             | <b>83 073 487</b>                |
| 2.1.       | Beruházások   | 20 073 463                    | 17 224 132                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |                                  |
| 2.3.       | Felújítások   | 68 366 463                    | 65 849 355                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                               |                                  |
| 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                            |                               |                                  |
| 2.11.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               |                                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                  |
| 2.11.      | - Lakástámogatás  |                               |                                  |
| 2.11.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>133 366 649</b>            | <b>325 741 081</b>               |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                               |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                               |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                               |                                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                               |                                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                               |                                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                               |                                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>847 343</b>                | <b>847 343</b>                   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 847 343                       | 847 343                          |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                               |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                               |                                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                               |                                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                               |                                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                               |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                               |                                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>847 343</b>                | <b>847 343</b>                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>134 213 992</b>            | <b>326 588 424</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |             |
|----|---|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -90 092 985 | -90 972 895 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 90 092 985  | 90 972 895  |

Csikvánd Község Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi<br>előirányzat<br>eredeti | 2021. évi<br>előirányzat<br>módosított |
|--------------|---|-------------------------------------|--|
| A            |   | B                                   | C                                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>21 183 580</b>                   | <b>24 662 057</b>                      |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 044 580                          | 13 093 380                             |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                     |  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 869 000                           | 6 245 822                              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000                           | 2 270 000                              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                                     | 3 052 855                              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                                     |  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 670 084</b>                    | <b>17 294 715</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 államháztartáson belülről               | 4 670 084                           | 17 294 715                             |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                                     |  |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                     | <b>174 994 649</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                                     |                                     | 174 994 649                            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                                     | 130 000 000                            |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>15 420 000</b>                   | <b>13 881 744</b>                      |
| 4.1.         | Építményadó   |                                     |  |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                                     |  |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 15 000 000                          | 13 221 719                             |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                                     |  |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                                     |  |
| 4.6.         | Magánszemélyek kommunális adója   | 400 000                             | 454 213                                |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 20 000                              | 205 812                                |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 000 000</b>                    | <b>3 498 966</b>                       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 2 000 000                           | 2 195 390                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                                     |  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                                     | 90 725                                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                                     | 1 208 374                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                                     |  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                                     |  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                                     |  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                                     | 81                                     |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                                     |  |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                                     |  |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                                     | 4 396                                  |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                     |  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                                     |  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                                     |  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                                     |  |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                                     |  |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                     |  |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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   |                                     |  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                     |  |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                     | <b>436 055</b>                         |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |  |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |  |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                                     | 436 055                                |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                     | 436 055                                |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>43 273 664</b>                   | <b>234 768 186</b>                     |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                                     |  |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                     |  |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                     |  |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                     |  |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                                     |  |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                     |  |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                                     |  |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                     |  |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                     |  |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>90 940 328</b>                   | <b>90 940 328</b>                      |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 90 940 328                          | 90 940 328                             |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                     |  |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                                     | <b>879 910</b>                         |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                                     | 879 910                                |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                     |  |
| 13.3.        | Lekötött betétek megszüntetése  |                                     |  |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</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   |                                     |  |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>   |                                     |  |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                                     |  |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>90 940 328</b>                   | <b>91 820 238</b>                      |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>134 213 992</b>                  | <b>326 588 424</b>                     |

Csikvánd Község Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi<br>előirányzat<br>eredeti | 2021. évi<br>előirányzat<br>módosított |
|--------------|---|-------------------------------------|--|
|              | A   | B                                   | C                                      |
| <b>I.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>44 926 723</b>                   | <b>242 667 594</b>                     |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 11 902 629                          | 20 251 133                             |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 659 445                           | 2 268 530                              |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 18 280 000                          | 21 050 497                             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 974 000                           | 1 419 053                              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 8 692 983                           | 958 782                                |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                                     | 4 880                                  |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                                     |  |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                                     | 4 880                                  |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                                     |  |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                                     |  |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                                     |  |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                | 7 657 983                           | 228 958                                |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                      |                                     |  |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré                |                                     |  |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                                     |  |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                                     |  |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                    | 1 035 000                           | 724 944                                |
| 1.18.        | Tartalékok  | 2 417 666                           | 196 719 599                            |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 2 417 666                           | 196 719 599                            |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                                     |  |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>88 439 926</b>                   | <b>83 073 487</b>                      |
| 2.1.         | Beruházások   | 20 073 463                          | 17 224 132                             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                     |  |
| 2.3.         | Felújítások   | 68 366 463                          | 65 849 355                             |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                     |  |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                                     |  |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré            |                                     |  |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                                     |  |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                                     |  |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            |                                     |  |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                     |                                     |  |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré                |                                     |  |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                                     |  |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                |                                     |  |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>133 366 649</b>                  | <b>325 741 081</b>                     |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                     |  |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                                     |  |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                     |  |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                                     |  |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                                     |  |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                     |  |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                                     |  |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                                     |  |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                                     |  |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                                     |  |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                                     |  |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>847 343</b>                      | <b>847 343</b>                         |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                                     |  |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 847 343                             | 847 343                                |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                                     |  |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                                     |  |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                                     |  |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                                     |  |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                                     |  |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                                     |  |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                                     |  |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                                     |  |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                                     |  |
| <b>9.</b>    | <b>Vátókiadások</b>   |                                     |  |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>847 343</b>                      | <b>847 343</b>                         |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>134 213 992</b>                  | <b>326 588 424</b>                     |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |             |
|----|---|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -90 092 985 | -90 972 895 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 90 092 985  | 90 972 895  |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                     |  | Kiadások  |                                     |  |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
|              | Megnevezés   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés  | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|              | A  | B                                   | C                                      | D   | E                                   | F                                      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 21 183 580                          | 24 662 057                             | Személyi juttatások   | 11 902 629                          | 20 251 133                             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 4 670 084                           | 17 294 715                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 659 445                           | 2 268 530                              |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                                     |  | Dologi kiadások   | 18 280 000                          | 21 050 497                             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 15 420 000                          | 13 881 744                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 1 974 000                           | 1 419 053                              |
| 5.           | Működési bevételek   | 2 000 000                           | 3 498 966                              | Egyéb működési célú kiadások  | 8 692 983                           | 958 782                                |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                                     |  | Tartalékok  | 2 417 666                           | 12 542 144                             |
| 7.           | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                                     |  |   |                                     |  |
| 8.           |  |                                     |  |   |                                     |  |
| 9.           |  |                                     |  |   |                                     |  |
| 10.          |  |                                     |  |   |                                     |  |
| 11.          |  |                                     |  |   |                                     |  |
| 12.          |  |                                     |  |   |                                     |  |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>43 273 664</b>                   | <b>59 337 482</b>                      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>44 926 723</b>                   | <b>58 490 139</b>                      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 2 500 402                           |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                     |  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 2 500 402                           |  | 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                                     |                                     |  | 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              | 847 343                             | 847 343                                |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>2 500 402</b>                    |  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>847 343</b>                      | <b>847 343</b>                         |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>45 774 066</b>                   | <b>59 337 482</b>                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>45 774 066</b>                   | <b>59 337 482</b>                      |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>1 653 059</b>                    |  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |                                     | <b>847 343</b>                         |
| <b>27.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   |                                     | <b>-</b>                               | <b>Bruttó többlet:</b>  |                                     | <b>-</b>                               |

2. melléklet a 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  | Kiadások  |                               |                                  |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi előirányzat módosított | Megnevezés  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi előirányzat módosított |
|              | A  | B                             | C                                | D   | E                             | F                                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               | 174 994 649                      | Beruházások   | 20 073 463                    | 17 224 132                       |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                               | 130 000 000                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                               |                                  | Felújítások   | 68 366 463                    | 65 849 355                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               | 436 055                          | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               | 436 055                          | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |                                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 7.           |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 8.           |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 9.           |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 10.          |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 11.          |  |                               |                                  | Tartalékok  |                               | 184 177 455                      |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               | <b>175 430 704</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>88 439 926</b>             | <b>267 250 942</b>               |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>88 439 926</i>             | <i>91 820 238</i>                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 88 439 926                    | 90 940 328                       | 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                                 |                               | 879 910                          | 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                                 |                               |                                  |   |                               |                                  |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>88 439 926</b>             | <b>91 820 238</b>                | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>88 439 926</b>             | <b>267 250 942</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>88 439 926</b>             | <b>267 250 942</b>               |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>88 439 929</b>             | <b>91 820 238</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |

3. melléklet a 4/2022.(III.23.) önkormányzati rendelethez

**Csikvánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2021. | 2022. | 2023. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| <b>6.</b>    | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

**Csikvánd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi előirányzat<br>módosított |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                  | <b>A</b>  | <b>B</b>                         | <b>C</b>                            |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 15 400 000                       | 13 675 932                          |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                  |                                     |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                                  |                                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                                  |                                     |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 20 000                           | 205 812                             |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                                  |                                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>15 420 000</b>                | <b>13 881 744</b>                   |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



**Csikvánd Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|---|----------------------------|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>                   |
| 1.           |   |                            |
| 2.           |   |                            |
| 3.           |   |                            |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | -                          |

6. melléklet a 4/2022.(III.23.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése                                     | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| A   | B                 | C                                     | D                             | E                             | F=(B-D-E)              |
| Falubusz  | 14 077 000        | 2021                                  |                               | 14 077 000                    |                        |
| Elhagyott ingatlan (épületbontási, kerítésépítési munkák) | 1 459 763         | 2021                                  |                               | 1 459 763                     |                        |
| Szivattyú(Elpumps BT4876                                  | 56 800            | 2021                                  |                               | 56 800                        |                        |
| Elpumps CT4274S szivattyú                                 | 27 800            | 2021                                  |                               | 27 800                        |                        |
| Elpumps CT4274S szivattyú                                 | 27 500            | 2021                                  |                               | 27 500                        |                        |
| Falugondnoki kerékpár                                     | 128 390           | 2021                                  |                               | 128 390                       |                        |
| Hangtechnika (Kultúrház)                                  | 1 249 824         | 2021                                  |                               | 1 249 824                     |                        |
| Vízmérők (Pannon-Víz)                                     | 97 219            | 2021                                  |                               | 97 219                        |                        |
| 750 éves emlékmű villanysz. munkái                        | 35 936            |                                       |                               | 35 936                        |                        |
| Szivattyú (Elpumps BT4877)                                | 63 900            | 2021                                  |                               | 63 900                        |                        |
|   |                   |                                       |                               |                               |                        |
|   |                   |                                       |                               |                               |                        |
|   |                   |                                       |                               |                               |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>17 224 132</b> |                                       |                               | <b>17 224 132</b>             |                        |

7. melléklet a 4/2022.(III.23.) önkormányzati rendelethez

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése                                     | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| A   | B                 | C                                     | D                             | E                             | F=(B-D-E)              |
| Járdafelújítás Kossuth u.                                 | 9 242 604         | 2021                                  |                               | 9 242 604                     |                        |
| Ravatalozó felújítása                                     | 28 251 900        | 2021                                  |                               | 28 251 900                    |                        |
| Csikvánd-Mórichida összekötő út megerősítése              | 26 041 101        | 2021                                  |                               | 26 041 101                    |                        |
| Csapadékvíz elvezetés                                     | 250 000           | 2021                                  |                               | 250 000                       |                        |
| Táncsics u. útfelújítás (aszfalt burkolattal)             | 825 500           | 2021                                  |                               | 825 500                       |                        |
| Mórichidai út (0108. hrsz.) aszfalt burkolattal felújítás | 1 238 250         | 2021                                  |                               | 1 238 250                     |                        |
|   |                   |                                       |                               |                               |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>65 849 355</b> |                                       |                               | <b>65 849 355</b>             |                        |

**8. melléklet a 4/2022.(III.23.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-2.1.3-16gm1-2021-00054 azonosítószámú pályázat (Települési környezetvédelmi inf  
**Forintban!**

| <b>Források</b>                   | <b>2021.</b>       | <b>2022.</b> | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Saját erő                         |                    |              |              |              |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                    |              |              |              |                    |
| EU-s forrás                       | 130 000 000        |              |              |              | 130 000 000        |
| Társfinanszírozás                 |                    |              |              |              |                    |
| Hitel                             |                    |              |              |              |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |              |              |              |                    |
|                                   |                    |              |              |              |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>130 000 000</b> |              |              |              | <b>130 000 000</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2021.</b>   | <b>2022.</b>       | <b>2023.</b>     | <b>2024.</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                |                    |                  |              |                    |
| Beruházások, beszerzések      | 250000         | 121 296 290        |                  |              | 121 546 290        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2540000        | 2 694 710          | 3 219 000        |              | 5 913 710          |
| Adminisztratív költségek      |                |                    |                  |              |                    |
|                               |                |                    |                  |              |                    |
|                               |                |                    |                  |              |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>2790000</b> | <b>123 991 000</b> | <b>3 219 000</b> |              | <b>130 000 000</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Forintban!**

| <b>Források</b>                   | <b>2021.</b> | <b>2022.</b> | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |              |              |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |              |              |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |              |              |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |              |              |                 |
| Hitel                             |              |              |              |              |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |              |              |                 |
|                                   |              |              |              |              |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |              |              |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2021.</b> | <b>2022.</b> | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |              |              |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |              |              |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |              |              |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |              |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |              |              |                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (Ft)</b> |
|------------------------|--------------------------|
|                        |                          |
|                        |                          |
| <b>Összesen:</b>       |                          |

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| A                |   | B                   | C                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>21 183 580</b>   | <b>24 662 057</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 044 580          | 13 093 380             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 869 000           | 6 245 822              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 2 270 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 052 855              |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 670 084</b>    | <b>17 294 715</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek                         |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 4 670 084           | 17 294 715             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>174 994 649</b>     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek                     |                     |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 174 994 649            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     | 130 000 000            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>15 420 000</b>   | <b>13 881 744</b>      |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |
| 4.3.             | Ipartérségi adó   | 15 000 000          | 13 221 719             |
| 4.4.             | Tulajterhelési díj  |                     |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                     |                        |
| 4.6.             | Magánszemélyek kommunális adója   | 400 000             | 454 213                |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 20 000              | 205 812                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>2 000 000</b>    | <b>3 498 966</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 2 000 000           | 2 195 390              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 90 725                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     | 1 208 374              |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 81                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 4 396                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                     |                        |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről           |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     | <b>436 055</b>         |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről       |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     | 436 055                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     | 436 055                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>43 273 664</b>   | <b>234 768 186</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>90 940 328</b>   | <b>90 940 328</b>      |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 90 940 328          | 90 940 328             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>879 910</b>         |
| 13.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                     | 879 910                |
| 13.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |
| 13.3.            | Lekötött betétek megszüntetése  |                     |                        |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</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   |                     |                        |
| <b>15.</b>       | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |
| <b>16.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |
| <b>17.</b>       | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>90 940 328</b>   | <b>91 820 238</b>      |
| <b>18.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>134 213 992</b>  | <b>326 588 424</b>     |

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------------|
|       | A  | B                   | C                      |

| Kiadások   |   |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>44 926 723</b>  | <b>242 667 594</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 11 902 629         | 20 251 133         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 659 445          | 2 268 530          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 18 280 000         | 21 050 497         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 974 000          | 1 419 053          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 8 692 983          | 958 782            |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    | 4 880              |
| 1.7.       | - Törvényi előirányzat alapú befizetések                                      |                    |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                    | 4 880              |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                    |                    |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                 |                    |                    |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                    |                    |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                | 7 657 983          | 228 958            |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                    |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 035 000          | 724 944            |
| 1.18.      | Tartalékok  | 2 417 666          | 196 719 599        |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 2 417 666          | 196 719 599        |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                    |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>88 439 926</b>  | <b>83 073 487</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 20 073 463         | 17 224 132         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.       | Felújítások   | 68 366 463         | 65 849 355         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré            |                    |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                    |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                    |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            |                    |                    |
| 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                |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>133 366 649</b> | <b>325 741 081</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |
| 5.4.       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |
| 5.6.       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>847 343</b>     | <b>847 343</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 847 343            | 847 343            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  |                    |                    |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                         |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>847 343</b>     | <b>847 343</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>847 343</b>     | <b>326 588 424</b> |

|                     |                                       |  |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Ferdeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
|                  | A   | B                   | C                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>21 183 580</b>   | <b>24 662 057</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 044 580          | 13 093 380             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 869 000           | 6 245 822              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 2 270 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 052 855              |
| 1.6.             | Hiszamólsábol származó bevételek  |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 670 084</b>    | <b>17 294 715</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 4 670 084           | 17 294 715             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>174 994 649</b>     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                     |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 174 994 649            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     | 130 000 000            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>15 420 000</b>   | <b>13 881 744</b>      |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                        |
| 4.2.             | Ikegenforgalmi adó  |                     |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó   | 15 000 000          | 13 221 719             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                     |                        |
| 4.6.             | Magánszemély kommunális adója   | 400 000             | 454 213                |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 20 000              | 205 812                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 000 000</b>    | <b>3 498 966</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 2 000 000           | 2 195 390              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |
| 5.3.             | Körvetített szolgáltatások értéke   |                     | 90 725                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     | 1 208 374              |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 81                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 4 396                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |
| 6.4.             | Részeseések értékesítése  |                     |                        |
| 6.5.             | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről         |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     | <b>436 055</b>         |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről     |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     | 436 055                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     | 436 055                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>43 273 664</b>   | <b>234 768 186</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>90 940 328</b>   | <b>90 940 328</b>      |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 90 940 328          | 90 940 328             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>879 910</b>         |
| 13.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                     | 879 910                |
| 13.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |
| 13.3.            | Lekötött betétek megszüntetése  |                     |                        |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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   |                     |                        |
| <b>15.</b>       | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |
| <b>17.</b>       | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>90 940 328</b>   | <b>91 820 238</b>      |
| <b>18.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>134 213 992</b>  | <b>326 588 424</b>     |

|                     |                                       |  |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Erdeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|--------------------|------------------------|
|       | A  | B                  | C                      |

| Kiadások   |   |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>44 926 723</b>  | <b>242 667 594</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 11 902 629         | 20 251 133         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 659 445          | 2 268 530          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 18 280 000         | 21 050 497         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 974 000          | 1 419 053          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 8 692 983          | 958 782            |
| 1.6.       | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     |                    | 4 880              |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                    | 4 880              |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |                    |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 657 983          | 228 958            |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                    |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 035 000          | 724 944            |
| 1.18.      | Tartalékok  | 2 417 666          | 196 719 599        |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 2 417 666          | 196 719 599        |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                    |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>88 439 926</b>  | <b>83 073 487</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 20 073 463         | 17 224 132         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.       | Felújítások   | 68 366 463         | 65 849 355         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                    |
| 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                            |                    |                    |
| 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                |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>133 366 649</b> | <b>325 741 081</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>847 343</b>     | <b>847 343</b>     |
| 6.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 6.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 847 343            | 847 343            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  |                    |                    |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>847 343</b>     | <b>847 343</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>134 213 992</b> | <b>326 588 424</b> |



**Csikvánd Község Önkormányzat  
elismert tartozásállománya**

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Átütemezet<br>t | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |                 |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |                 |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |                 |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |                 |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |                 |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |                 |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |                 |           |

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban

| Sor-szám | Megnevezés   | Január            | Február            | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.           | Szept.            | Okt.               | Nov.             | Dec.                | Összesen:          |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                     |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 055 171         | 2 055 171          | 2 055 171         | 2 055 171         | 2 055 171         | 2 055 171         | 2 055 171         | 2 055 172          | 2 055 172         | 2 055 172          | 2 055 172        | 2 055 172           | 24 662 057         |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 441 226         | 1 441 226          | 1 441 226         | 1 441 226         | 1 441 226         | 1 441 226         | 1 441 226         | 1 441 226          | 1 441 226         | 1 441 227          | 1 441 227        | 1 441 227           | 17 294 715         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 44 994 649        | 130 000 000        |                   |                    |                  |                     | 174 994 649        |
| 5.       | Közhatalmi bevételek   |                   |                    | 6 940 872         |                   |                   |                   |                   |                    | 6 940 872         |                    |                  |                     | 13 881 744         |
| 6.       | Működési bevételek   | 291 580           | 291 580            | 291 580           | 291 580           | 291 580           | 291 580           | 291 581           | 291 581            | 291 581           | 291 581            | 291 581          | 291 581             | 3 498 966          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                     |                    |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                     |                    |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 436 055           |                    |                  |                     | 436 055            |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 90 940 328        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                  | 879 910             | 91 820 238         |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>94 728 305</b> | <b>3 787 977</b>   | <b>10 728 849</b> | <b>3 787 977</b>  | <b>3 787 977</b>  | <b>3 787 977</b>  | <b>48 782 627</b> | <b>133 787 979</b> | <b>10 728 851</b> | <b>4 224 035</b>   | <b>3 787 980</b> | <b>4 667 890</b>    | <b>326 588 424</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                     |                    |
| 13.      | Személyi juttatások  | 1 687 594         | 1 687 594          | 1 687 594         | 1 687 594         | 1 687 594         | 1 687 594         | 1 687 594         | 1 687 595          | 1 687 595         | 1 687 595          | 1 687 595        | 1 687 595           | 20 251 133         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189 044           | 189 044            | 189 044           | 189 044           | 189 044           | 189 044           | 189 044           | 189 044            | 189 044           | 189 044            | 189 045          | 189 045             | 2 268 530          |
| 15.      | Dologi kiadások  | 1 754 208         | 1 754 208          | 1 754 208         | 1 754 208         | 1 754 207         | 1 754 208         | 1 754 208         | 1 754 208          | 1 754 208         | 1 754 208          | 1 754 209        | 1 754 209           | 21 050 497         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 118 254           | 118 254            | 118 254           | 118 254           | 118 254           | 118 254           | 118 254           | 118 255            | 118 255           | 118 255            | 118 255          | 118 255             | 1 419 053          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 79 898            | 79 898             | 79 898            | 79 898            | 79 898            | 79 898            | 79 899            | 79 899             | 79 899            | 79 899             | 79 899           | 79 899              | 958 782            |
| 18.      | Beruházások  | 4 223 100         |                    |                   | 56 800            | 55 300            | 63 900            |                   | 35 936             | 1 459 763         | 97 219             | 128 390          | 11 103 724          | 17 224 132         |
| 19.      | Felújítások  |                   | 21 792 927         | 190 000           | 4 704 862         | 5 363 242         | 5 486 424         |                   |                    |                   | 14 010 950         |                  | 14 300 950          | 65 849 355         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                     |                    |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 847 343           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                     | 847 343            |
| 22.      | Tartalékok   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                  | 196 719 599         | 196 719 599        |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>8 899 441</b>  | <b>25 621 925</b>  | <b>4 018 998</b>  | <b>8 590 660</b>  | <b>9 247 539</b>  | <b>9 379 322</b>  | <b>3 828 999</b>  | <b>3 864 937</b>   | <b>5 288 764</b>  | <b>17 937 170</b>  | <b>3 957 393</b> | <b>225 953 276</b>  | <b>326 588 424</b> |
| 24.      | <b>Egyenleg</b>  | <b>85 828 864</b> | <b>-21 833 948</b> | <b>6 709 851</b>  | <b>-4 802 683</b> | <b>-5 459 562</b> | <b>-5 591 345</b> | <b>44 953 628</b> | <b>129 923 042</b> | <b>5 440 087</b>  | <b>-13 713 135</b> | <b>-169 413</b>  | <b>-221 285 386</b> |                    |

Halmazott egyenleg

85 828 864

63 994 916

70 704 767

65 902 084

60 442 522

54 851 177

99 804 805

229 727 847

235 167 934

221 454 799

221 285 386