

Csikvánd Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 398 003	15 752 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 941 406	8 036 693
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 656 597	5 915 764
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 893 472	34 864 869
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	11 893 472	34 864 869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 169 963	28 127 912
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	14 169 963	28 127 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 756 884	11 756 884
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 445 000	16 445 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparügyi adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000
4.6.	Magánszemély kommunális adója	400 000	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	159 965	159 965
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	159 965	159 965
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	59 066 403	97 350 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 675 239	31 906 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 675 239	31 906 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 675 239	31 906 241
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 741 642	129 256 444

Csikvánd Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2019. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosított
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	54 951 241	83 780 234
1.1.	Személyi juttatások	16 693 039	36 371 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 909 653	4 772 661
1.3.	Dologi kiadások	22 808 000	26 143 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	2 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 420 106	12 012 764
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	5 390 106	10 982 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 030 000	1 030 000
1.18.	Tartalékok	4 170 443	2 230 463
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 170 443	2 230 463
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 214 481	44 900 290
2.1.	Beruházások	24 695 388	31 318 747
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 081 000	13 081 000
2.3.	Felújítások	10 519 093	13 581 543
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		
2.10.	- 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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 165 722	128 680 524
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	575 920	575 920
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	575 920	575 920
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változtatások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	575 920	575 920
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 741 642	129 256 444

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 099 319	-31 330 321
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 099 319	31 330 321

Csikvánd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat eredeti	2019. évi előirányzat módosított
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 398 003	15 752 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 941 406	8 036 693
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 656 597	5 915 764
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 893 472	34 864 869
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	11 893 472	34 864 869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 169 963	28 127 912
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	14 169 963	28 127 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 756 884	11 756 884
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 445 000	16 445 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	159 965	159 965
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	159 965	159 965
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	59 066 403	97 350 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 675 239	31 906 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 675 239	31 906 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 675 239	31 906 241
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 741 642	129 256 444

Csikvánd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat eredeti	2019. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	54 951 241	83 780 234
1.1.	Személyi juttatások	16 693 039	36 371 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 909 653	4 772 661
1.3.	Dologi kiadások	22 808 000	26 143 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	2 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 420 106	12 012 764
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	5 390 106	10 982 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 030 000	1 030 000
1.18.	Tartalékok	4 170 443	2 230 463
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 170 443	2 230 463
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 214 481	44 900 290
2.1.	Beruházások	24 695 388	31 318 747
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 081 000	13 081 000
2.3.	Felújítások	10 519 093	13 581 543
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		
2.10.	- 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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 165 722	128 680 524
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	575 920	575 920
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	575 920	575 920
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	575 920	575 920
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 741 642	129 256 444

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 099 319	-31 330 321
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 099 319	31 330 321

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 398 003	15 752 457	Személyi juttatások	16 693 039	36 371 183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 893 472	34 864 869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 909 653	4 772 661
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	22 808 000	26 143 163
4.	Közhatalmi bevételek	16 445 000	16 445 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	2 250 000
5.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	6 420 106	12 012 764
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	44 736 475	69 062 326	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50 780 798	81 549 771
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 620 243	13 063 365	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 620 243	13 063 365	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	575 920	575 920
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 620 243	13 063 365	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	575 920	575 920
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	51 356 718	82 125 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	51 356 718	82 125 691
26.	Költségvetési hiány:	6 044 323	11 157 930	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2. melléklet a 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 169 963	28 127 912	Beruházások	24 695 388	31 318 747
2.	1.-ből EU-s támogatás	11 756 884	11 756 884	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 081 000	13 081 000
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	10 519 093	13 581 543
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	159 965	159 965	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	4 170 443	2 230 463
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 329 928	28 287 877	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	39 384 924	47 130 753
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>25 054 996</i>	<i>18 842 876</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 054 996	18 842 876	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 054 996	18 842 876	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 384 924	47 130 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	39 384 924	47 130 753
27.	Költségvetési hiány:	25 054 996	20 172 391	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a 3/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 400 000	16 400 000
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	45 000	45 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 445 000	16 445 000

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

Csikvánd Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közutak fejlesztése (MTZ)	8 890 000	2019		8 890 000	
Közutak fejlesztése (Gréder)	4 191 000	2019		4 191 000	
Játszótér bővítése	3 703 638	2019		3 703 638	
Utcanévtábla	238 760	2019		238 760	
Billentyűzet	2 350	2019		2 350	
Fémpolcok (írártár)	73 050	2019		73 050	
Ingatlan (239 hrsz.)	200 000	2019		200 000	
Windows 10	62 000	2019		62 000	
Gurulós tároló műa.(ovi)	7 990	2019		7 990	
Magyar Falu Program (gépbeszerzés)	13 949 959	2019		13 949 959	
ÖSSZESEN:	31 318 747			31 318 747	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Zártkerti földrészlet fejlesztése	9 682 318	2019.		9 682 318	
Feldolgozó üzem csempézése	866 775	2019.		866 775	
Feldolgozó üzemen ereszcsonna kialakítása + szellőzés megoldása	994 843	2019.		994 843	
Csikvánd Óvoda víz-csatorna rendszer felújítása	2 037 607	2019.		2 037 607	
ÖSSZESEN:	13 581 543			13 581 543	

8. melléklet a 3/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítése Csikvándon

Forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		1 899 890			1 899 890
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	77 499 995	75 736 874	1 763 202		155 000 071
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás	9 214 611	33 472 079			42 686 690
Források összesen:	86 714 606	111 108 843	1 763 202		199 586 651

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	22 393 252	171 193 399			193 586 651
Szolgáltatások igénybe vétele			6 000 000		6 000 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:	22 393 252	171 193 399	6 000 000		199 586 651

EU-s projekt neve, azonosítója: Közutak fejlesztése (munkagépek beszerzése)

Forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			3 087 318		3 087 318
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			9 993 682		9 993 682
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			13 081 000		13 081 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			13 081 000		13 081 000
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:			13 081 000		13 081 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 398 003	15 752 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 941 406	8 036 693
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 656 597	5 915 764
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Eszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 893 472	34 864 869
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	11 893 472	34 864 869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 169 963	28 127 912
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	14 169 963	28 127 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 756 884	11 756 884
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 445 000	16 445 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	159 965	159 965
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	159 965	159 965
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	59 066 403	97 350 203
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 675 239	31 906 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 675 239	31 906 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	31 675 239	31 906 241
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 741 642	129 256 444

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	54 951 241	83 780 234
1.1.	Személyi juttatások	16 693 039	36 371 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 909 653	4 772 661
1.3.	Dologi kiadások	22 808 000	26 143 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	2 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 420 106	12 012 764
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elzárolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	5 390 106	10 982 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arktégészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 030 000	1 030 000
1.18.	Tartalékok	4 170 443	2 230 463
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 170 443	2 230 463
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 214 481	44 900 290
2.1.	Beruházások	24 695 388	31 318 747
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 081 000	13 081 000
2.3.	Felújítások	10 519 093	13 581 543
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 165 722	128 680 524
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 920	575 920
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	575 920	575 920
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	575 920	575 920
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 741 642	129 256 444

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 398 003	15 752 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 941 406	8 036 693
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 656 597	5 915 764
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 893 472	34 864 869
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	11 893 472	34 864 869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 169 963	28 127 912
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	14 169 963	28 127 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 756 884	11 756 884
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 445 000	16 445 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000
4.6.	Magánszemély kommunális adója	400 000	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		
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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	159 965	159 965
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	159 965	159 965
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	59 066 403	97 350 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	31 675 239	31 906 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 675 239	31 906 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	31 675 239	31 906 241
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 741 642	129 256 444

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	

Forintban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	54 951 241	83 780 234
1.1.	Személyi juttatások	16 693 039	36 371 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 909 653	4 772 661
1.3.	Dologi kiadások	22 808 000	26 143 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	2 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 420 106	12 012 764
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	5 390 106	10 982 764
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	1 030 000	1 030 000
1.18.	Tartalékok	4 170 443	2 230 463
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék	4 170 443	2 230 463
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 214 481	44 900 290
2.1.	Beruházások	24 695 388	31 318 747
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 081 000	13 081 000
2.3.	Felújítások	10 519 093	13 581 543
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 165 722	128 680 524
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 920	575 920
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	575 920	575 920
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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 pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	575 920	575 920
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 741 642	129 256 444

**Csikvánd Község Önkormányzat
elismert tartozásállománya**

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezet 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.	Összesen:					

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 312 705	1 312 705	1 312 705	1 312 705	1 312 705	1 312 705	1 312 705	1 312 705	1 312 705	1 312 704	1 312 704	1 312 704	15 752 457
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 293 630	2 293 630	4 590 769	2 750 296	2 750 296	3 684 475	2 750 296	2 750 296	2 750 296	2 750 296	2 750 296	2 750 293	34 864 869
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							28 127 912						28 127 912
5.	Közhatalmi bevételek			8 222 500						8 222 500				16 445 000
6.	Működési bevételek	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 674	2 000 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 965												159 965
10.	Finanszírozási bevételek	31 675 239		231 002										31 906 241
11.	Bevételek összesen:	35 608 205	3 773 001	14 823 642	4 229 667	4 229 667	5 163 846	32 357 579	4 229 667	12 452 167	4 229 666	4 229 666	4 229 671	129 256 444
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 932	3 030 931	36 371 183
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 722	397 722	397 722	397 722	397 722	397 722	397 722	397 722	397 722	397 721	397 721	397 721	4 772 661
15.	Dologi kiadások	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 597	2 178 596	26 143 163
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	2 250 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	535 008	535 008	535 008	535 008	535 008	6 127 666	535 008	535 008	535 008	535 008	535 008	535 018	12 012 764
18.	Beruházások			13 081 000	311 810				3 743 638	162 350	7 990	3 267 100	10 744 859	31 318 747
19.	Felújítások	3 075 686	866 775			6 576 632			2 037 607	1 024 843				13 581 543
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	575 920												575 920
22.	Tartalékok	2 085 222											145 241	2 230 463
23.	Kiadások összesen:	12 066 587	7 196 534	19 410 759	6 641 569	12 906 391	11 922 417	6 329 759	12 111 004	7 516 952	6 337 748	9 596 858	17 219 866	129 256 444
24.	Egyenleg	23 541 618	-3 423 533	-4 887 117	-2 411 902	-8 676 724	-6 758 571	26 027 820	-7 881 337	4 935 215	-2 108 082	-5 367 192	-12 990 195	

Halmozott egyenleg

23795902

20 372 369

15 485 252

13 073 350

4 396 626

-2 361 945

23 665 875

15 784 538

20 719 753

18 611 671

13 244 479