

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 557 029	16 349 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 041 029	8 118 156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 716 000	6 216 681
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 695 990	13 937 791
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	5 695 990	13 937 791
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 905 566
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		77 905 566
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		538 791
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 550 152	16 026 374
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegénforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	16 140 152	15 447 142
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	
4.6.	Magánszemély kommunális adója	400 000	466 826
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	112 406
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	4 478 388
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 658 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		39 268
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 772 453
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 659
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
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.)		468 728
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		468 728
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		468 728
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	40 803 171	129 166 684
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.)	20 581 579	20 354 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 581 579	20 354 075
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		847 343
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		847 343
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 581 579	21 201 418
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 384 750	150 368 102

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 613 363	141 528 981
1.1.	Személyi juttatások	14 326 821	23 920 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 549	2 953 492
1.3.	Dologi kiadások	15 470 000	15 634 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 964 000	1 430 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 547 523	6 648 955
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		310 495
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 512 523	5 773 516
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	1 035 000	564 944
1.18.	Tartalékok	6 044 470	90 940 328
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 044 470	90 940 328
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 149 106	8 216 840
2.1.	Beruházások	3 390 195	4 123 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 758 911	4 093 551
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)	60 762 469	149 745 821
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.	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. + ... + 6.4.)	622 281	622 281
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 281	622 281
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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	622 281	622 281
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 384 750	150 368 102

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 959 298	-20 579 137
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 959 298	20 579 137

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat eredeti	2020. évi előirányzat módosított
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 557 029	16 349 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 041 029	8 118 156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 716 000	6 216 681
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 695 990	13 937 791
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	5 695 990	13 937 791
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 905 566
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		77 905 566
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		538 791
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 550 152	16 026 374
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	16 140 152	15 447 142
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	466 826
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	112 406
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	4 478 388
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 658 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		39 268
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 772 453
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 659
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
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.)		468 728
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		468 728
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		468 728
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	40 803 171	129 166 684
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.)	20 581 579	20 354 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 581 579	20 354 075
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		847 343
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		847 343
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 581 579	21 201 418
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 384 750	150 368 102

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat eredeti	2020. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 613 363	141 528 981
1.1.	Személyi juttatások	14 326 821	23 920 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 549	2 953 492
1.3.	Dologi kiadások	15 470 000	15 634 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 964 000	1 430 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 547 523	6 648 955
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 belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		310 495
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 512 523	5 773 516
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	564 944
1.18.	Tartalékok	6 044 470	90 940 328
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 044 470	90 940 328
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 149 106	8 216 840
2.1.	Beruházások	3 390 195	4 123 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 758 911	4 093 551
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 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)	60 762 469	149 745 821
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.	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. + ... + 6.4.)	622 281	622 281
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 281	622 281
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.)	622 281	622 281
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 384 750	150 368 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 959 298	-20 579 137
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 959 298	20 579 137

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 557 029	16 349 837	Személyi juttatások	14 326 821	23 920 838
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 695 990	13 937 791	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 549	2 953 492
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	15 470 000	15 634 858
4.	Közhatalmi bevételek	17 550 152	16 026 374	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 964 000	1 430 510
5.	Működési bevételek	2 000 000	4 478 388	Egyéb működési célú kiadások	4 547 523	6 648 955
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 611 997	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	40 803 171	50 792 390	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 180 890	50 588 653
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		418 544	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		418 544	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	622 281	622 281
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		418 544	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	622 281	622 281
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 803 171	51 210 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 803 171	51 210 934
26.	Költségvetési hiány:	-	418 544	Költségvetési többlet:	2 234 278	622 281
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:		-

2. melléklet a 3/2021. (III.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		77 905 566	Beruházások	3 390 195	4 123 289
2.	1.-ből EU-s támogatás		538 791	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	12 758 911	4 093 551
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		468 728	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		468 728	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	6 044 470	90 940 328
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		78 374 294	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 193 576	99 157 168
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	22 193 576	20 728 874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 193 576	19 935 531	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		847 343	Befektetési célú belső, 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.)	22 193 576	20 728 874	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	22 193 576	99 103 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 193 576	99 157 168
27.	Költségvetési hiány:	22 193 576	20 728 874	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a 3/2021.(III.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	17 540 152	15 913 968
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	10 000	112 406
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		17 550 152	16 026 374

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

Csikvánd Község Önkormányzat 2020. 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 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Műanyag asztal, szék (óvoda)	69 500	2020		69 500	
Szivattyú	31 720	2020		31 720	
Magasnyomású mosó	256 633	2020		256 633	
Epson L1455 nyomtató	309 900	2020		309 900	
Fedett kiülő	335 026	2020		335 026	
Irodabútor	18 000	2020		18 000	
Hűtőszekrény (2 db óvoda)	76 689	2020		76 689	
Kinyomópisztoly	25 781	2020		25 781	
750 éves műemlék	1 186 840	2020		1 186 840	
Ingatlan vásárlás (telek 94 hrsz.)	706 600	2020		706 600	
Ingatlan vásárlás (épület 93 hrsz.)	1 106 600	2020		1 106 600	
ÖSSZESEN:	4 123 289			4 123 289	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Feldolgozó üzem szellőzési, csatorna felújítás munkák	1 358 142	2020		1 358 142	
Csikvánd-Mórichida összekötő út felújítása	546 100	2020		546 100	
Térfigyelőrendszer felújítása	1 415 329	2020		1 415 329	
Ravatalozó felújítása (terv)	680 000	2020		680 000	
Járdafelújítás (Kossuth utca)	93 980	2020		93 980	
ÖSSZESEN:	4 093 551			4 093 551	

8. melléklet a 3/2021.(III.25.) 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.	2020.	Összesen
Saját erő		1 119 672		780 218	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	110 328 625	1 763 202	780 218	199 586 651

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	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:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 557 029	16 349 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 041 029	8 118 156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 716 000	6 216 681
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 695 990	13 937 791
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	5 695 990	13 937 791
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 905 566
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		77 905 566
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		538 791
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 550 152	16 026 374
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	16 140 152	15 447 142
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	466 826
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	112 406
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	4 478 388
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 658 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		39 268
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 772 453
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 659
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.)		468 728
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		468 728
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		468 728
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	40 803 171	129 166 684
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.)	20 581 579	20 354 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 581 579	20 354 075
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		847 343
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		847 343
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Likviditási hitelek 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.)	20 581 579	21 201 418
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 384 750	150 368 102

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	44 613 363	141 528 981
1.1.	Személyi juttatások	14 326 821	23 920 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 549	2 953 492
1.3.	Dologi kiadások	15 470 000	15 634 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 964 000	1 430 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 547 523	6 648 955
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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		310 495
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 512 523	5 773 516
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	564 944
1.18.	Tartalékok	6 044 470	90 940 328
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	6 044 470	90 940 328
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 149 106	8 216 840
2.1.	Beruházások	3 390 195	4 123 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 758 911	4 093 551
2.4.	2.3.-ből 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)	60 762 469	149 745 821
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.)	622 281	622 281
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 281	622 281
6.3.	Központi, irányító szervei 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	622 281	622 281
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 384 750	150 368 102

Megnevezés	Önkormányzat	
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.)	15 557 029	16 349 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 041 029	8 118 156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 716 000	6 216 681
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 695 990	13 937 791
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	5 695 990	13 937 791
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 905 566
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		77 905 566
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		538 791
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 550 152	16 026 374
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	16 140 152	15 447 142
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	
4.6.	Magánszemély kommunális adója	400 000	466 826
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	112 406
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	4 478 388
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 658 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		39 268
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 772 453
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 659
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszsedések értékesítése		
6.5.	Reszsedések 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.)		468 728
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		468 728
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		468 728
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 803 171	129 166 684
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.)	20 581 579	20 354 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 581 579	20 354 075
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		847 343
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		847 343
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	20 581 579	21 201 418
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 384 750	150 368 102

Megnevezés	Önkormányzat	
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.)	44 613 363	141 528 981
1.1.	Személyi juttatások	14 326 821	23 920 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 549	2 953 492
1.3.	Dologi kiadások	15 470 000	15 634 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 964 000	1 430 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 547 523	6 648 955
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		310 495
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 512 523	5 773 516
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkhegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	564 944
1.18.	Tartalékok	6 044 470	90 940 328
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 044 470	90 940 328
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 149 106	8 216 840
2.1.	Beruházások	3 390 195	4 123 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 758 911	4 093 551
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)	60 762 469	149 745 821
4.	Hitelek, 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.	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. + ... + 6.5.)	622 281	622 281
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 281	622 281
6.3.	Központi, irányító szervek 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.)	622 281	622 281
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 384 750	150 368 102

**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 2020. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 486	1 362 486	1 362 486	1 362 486	1 362 486	1 362 486	1 362 486	1 362 487	1 362 487	1 362 487	1 362 487	1 362 487	16 349 837
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 161 482	1 161 482	1 161 482	1 161 482	1 161 482	1 161 483	1 161 483	1 161 483	1 161 483	1 161 583	1 161 383	1 161 483	13 937 791
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		538 791					27 396 313			14 991 400	4 999 962	29 979 100	77 905 566
5.	Közhatalmi bevételek			8 013 187						8 013 187				16 026 374
6.	Működési bevételek	373 199	373 199	373 099	373 299	373 199	373 199	373 299	373 199	373 099	373 199	373 199	373 199	4 478 388
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				18 261						315 326		135 141	468 728
10.	Finanszírozási bevételek	20 354 075											847 343	21 201 418
11.	Bevételek összesen:	23 251 242	3 435 958	10 910 254	2 915 528	2 897 167	2 897 168	30 293 581	2 897 169	10 910 256	18 203 995	7 897 031	33 858 753	150 368 102
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 993 403	1 993 403	1 993 503	1 993 303	1 993 503	1 993 403	1 993 403	1 993 303	1 993 403	1 993 403	1 993 404	1 993 404	23 920 838
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 124	246 124	246 124	246 124	246 124	246 124	246 124	246 124	246 125	246 125	246 125	246 125	2 953 492
15.	Dologi kiadások	1 302 904	1 302 904	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 302 905	15 634 858
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 209	119 209	119 209	119 409	119 009	119 209	119 209	119 209	119 209	119 209	119 210	119 210	1 430 510
17.	Egyéb működési célú kiadások	554 079	554 079	554 079	554 079	554 079	554 080	554 080	554 080	554 080	554 080	554 080	554 080	6 648 955
18.	Beruházások	69 500		288 353			309 900		353 026	886 332	8 313	1 943 865	264 000	4 123 289
19.	Felújítások	1 452 121			546 100				1 415 330	680 000				4 093 551
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	622 281												622 281
22.	Tartalékok												90 940 328	90 940 328
23.	Kiadások összesen:	6 359 621	4 215 719	4 504 173	4 761 920	4 215 620	4 525 621	4 215 721	5 983 977	5 782 054	4 224 035	6 159 589	95 420 052	150 368 102
24.	Egyenleg	16 891 621	-779 761	6 406 081	-1 846 392	-1 318 453	-1 628 453	26 077 860	-3 086 808	5 128 202	13 979 960	1 737 442	-61 561 299	
	Halmazott egyenleg	16 891 621	16 111 860	22 517 941	20 671 549	19 353 096	17 724 643	43 802 503	40 715 695	45 843 897	59 823 857	61 561 299		