

Csikvánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 493 660	39 120 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 895 848
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047
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	3 770 974	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 998 645
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		44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 420 000	25 920 599
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	25 470 414
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója	400 000	429 813
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	4 134 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.1	Egyéb működési bevételek		98 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.)		431 830
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		431 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 684 634	130 889 007
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	196 545 246	196 719 599
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		875 810
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		875 810
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.	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.)	196 545 246	197 595 409
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 229 880	328 484 416

Csikvánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2022. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosított
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	68 411 526	318 567 988
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041
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		
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 328 297	10 968 097
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.1	- Arkiégszítések, ártámogatások		
1.1	- Kamattámogatások		
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	554 944
1.1	Tartalékok	3 142 096	249 931 190
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 142 096	249 931 190
1.2	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	
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		
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.1	- Lakástámogatás		
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 349 970	327 604 506
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.)	879 910	879 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910
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.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	879 910	879 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 229 880	328 484 416

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-195 665 336	-196 715 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	195 665 336	196 715 499

Csikvánd Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat eredeti	2022. évi előirányzat módosított
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 493 660	39 120 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 895 848
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047
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	3 770 974	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 998 645
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		44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 420 000	25 920 599
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	25 470 414
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	429 813
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	4 134 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		98 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.)		431 830
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		431 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 684 634	130 889 007
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.)	196 545 246	196 719 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		875 810
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		875 810
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.)	196 545 246	197 595 409
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 229 880	328 484 416

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	68 411 526	318 567 988
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041
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	15 328 297	10 968 097
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkikiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	554 944
1.18.	Tartalékok	3 142 096	249 931 190
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 142 096	249 931 190
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	
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)	235 349 970	327 604 506
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.)	879 910	879 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910
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.)	879 910	879 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 229 880	328 484 416

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-195 665 336	-196 715 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	195 665 336	196 715 499

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 493 660	39 120 515	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 770 974	12 183 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304
4.	Közhatalmi bevételek	10 420 000	25 920 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778
5.	Működési bevételek	2 000 000	4 134 371	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	3 142 096	11 841 824
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	39 684 634	81 358 532	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	68 411 526	80 478 622
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 606 802		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 606 802		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	879 910	879 910
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	29 606 802		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	879 910	879 910
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	69 291 436	81 358 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	69 291 436	81 358 532
26.	Költségvetési hiány:	28 726 892		Költségvetési többlet:		879 910
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		-

2. melléklet a 4/2023.(III.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 998 645	Beruházások	7 800 600	7 772 318
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		4 100 000	Felújítások	159 137 844	1 264 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		431 830	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		431 830	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		238 089 366
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		49 530 475	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	166 938 444	247 125 884
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>166 938 444</i>	<i>197 595 409</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 938 444	196 719 599	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		875 810	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.)	166 938 444	197 595 409	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	166 938 444	247 125 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 938 444	247 125 884
27.	Költségvetési hiány:	166 938 444	197 595 409	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a 4/2023.(III.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 400 000	25 900 227
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 000	20 372
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 420 000	25 920 599

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

Csikvánd Község Önkormányzat 2022. 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 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Óvodai játszóudvar	4 800 600	2022		4 800 600	
Irodabútor	90 000	2022		90 000	
Kupatartó állvány (Sportöltöző)	44 450	2022		44 450	
Porszívó	31 099	2022		31 099	
Vízmérőcserek	2 806 169	2022		2 806 169	
ÖSSZESEN:	7 772 318			7 772 318	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Táncsics M. utca aszfaltozása	762 000	2022		762 000	
Kultúrház (tervek)	450 000	2022		450 000	
Szeletelt téglá (Temető)	52 200	2022		52 200	
ÖSSZESEN:	1 264 200			1 264 200	

8. melléklet a 4/2023.(III.31.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	250 000		121 296 290		121 546 290
Szolgáltatások igénybe vétele	2 540 000		5 913 710		8 453 710
Adminisztratív költségek					
Összesen:	2 790 000		127 210 000		130 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. 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.)	23 493 660	39 120 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 895 848
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047
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	3 770 974	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 998 645
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		44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 420 000	25 920 599
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	25 470 414
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	429 813
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	4 134 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		98 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.)		431 830
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		431 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 684 634	130 889 007
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.)	196 545 246	196 719 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		875 810
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		875 810
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése		
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.)	196 545 246	197 595 409
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 229 880	328 484 416

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	68 411 526	318 567 988
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041
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	15 328 297	10 968 097
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	554 944
1.18.	Tartalékok	3 142 096	249 931 190
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 142 096	249 931 190
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	
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)	235 349 970	327 604 506
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	879 910	879 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	879 910	879 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 229 880	328 484 416

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 493 660	39 120 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 895 848
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047
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	3 770 974	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 998 645
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		44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 420 000	25 920 599
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	25 470 414
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója	400 000	429 813
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	4 134 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		98 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.)		431 830
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		431 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 684 634	130 889 007
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.)	196 545 246	196 719 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		875 810
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		875 810
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.)	196 545 246	197 595 409
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 229 880	328 484 416

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadása	

Forinban!

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

Kiadások			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	68 411 526	318 567 988
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041
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		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 328 297	10 968 097
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	554 944
1.18.	Tartalékok	3 142 096	249 931 190
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 142 096	249 931 190
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	
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)	235 349 970	327 604 506
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.)	879 910	879 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	879 910	879 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 229 880	328 484 416

**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 2022. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 043	3 260 042	39 120 515
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 254	1 015 253	12 183 047
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				44 998 645									44 998 645
5.	Közhatalmi bevételek			12 960 299						12 960 300				25 920 599
6.	Működési bevételek	344 531	344 531	344 531	344 531	344 531	344 531	344 531	344 531	344 531	344 531	344 531	344 530	4 134 371
7.	Felhalmozási bevételek							3 100 000			1 000 000			4 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										431 830			431 830
10.	Finanszírozási bevételek	196 719 599											875 810	197 595 409
11.	Bevételek összesen:	201 339 427	4 619 828	17 580 127	49 618 473	4 619 828	4 619 828	7 719 828	4 619 828	17 580 128	6 051 658	4 619 828	5 495 635	328 484 416
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 140 979	2 140 979	2 140 979	2 140 979	2 140 979	2 140 979	2 140 979	2 140 979	2 140 979	2 140 980	2 140 980	2 140 980	25 691 751
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 077	217 077	217 077	217 077	217 077	217 077	217 077	217 077	217 077	217 077	217 077	217 077	2 604 924
15.	Dologi kiadások	2 223 608	2 223 608	2 223 608	2 223 608	2 223 609	2 223 609	2 223 609	2 223 609	2 223 609	2 223 609	2 223 609	2 223 609	26 683 304
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 814	177 814	177 815	177 815	177 815	177 815	177 815	177 815	177 815	177 815	177 815	177 815	2 133 778
17.	Egyéb működési célú kiadások	960 253	960 253	960 253	960 253	960 253	960 253	960 253	960 254	960 254	960 254	960 254	960 254	11 523 041
18.	Beruházások	90 000		44 450		4 711 700	119 999	2 644 343			161 826			7 772 318
19.	Felújítások		1 212 000						52 200					1 264 200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	879 910												879 910
22.	Tartalékok												249 931 190	249 931 190
23.	Kiadások összesen:	6 689 641	6 931 731	5 764 182	5 719 732	10 431 433	5 839 732	8 364 076	5 771 934	5 719 734	5 881 561	5 719 735	255 650 925	328 484 416
24.	Egyenleg	194 649 786	-2 311 903	11 815 945	43 898 741	-5 811 605	-1 219 904	-644 248	-1 152 106	11 860 394	170 097	-1 099 907	-250 155 290	

Halmozott egyenleg

194 649 786

192 337 883

204 153 828

248 052 569

242 240 964

241 021 060

240 376 812

239 224 706

251 085 100

251 255 197

250 155 290