

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 895 230	21 990 150
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 930	14 482 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 237 220
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Hozzájárulásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 849 480	23 648 681
2.1.	Évesadók és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 849 480	23 648 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 410 000	18 410 000
4.1.	Egyművelői		
4.2.	Művelőhelyi adó		
4.3.	Ingatlanadó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magán személy kommunális adója	400 000	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	2 000 000
5.1.	Kiszámlázott értékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási díjak fizetési kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	350 000	350 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 504 710	66 398 839
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.)	249 931 190	249 931 190
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190
12.2.	Ez év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változó bevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	249 931 190	249 931 190
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	295 435 900	316 330 029

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	89 842 909	108 870 247
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	29 633 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 831 834
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	49 950 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	2 014 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 413	15 947 903
1.6.	- az 1.5-ből: - Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.7.	- Tervezési célú kiadások	8 308 512	
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	14 912 903	14 912 903
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Árképzési és ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	1 035 000
1.18.	Tartalékok	2 121 328	8 492 086
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 121 328	8 492 086
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 717 189	206 583 973
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 866 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	201 717 189	201 717 189
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	294 560 098	315 454 219
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	875 810	875 810
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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.	Váltakozások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	875 810	875 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	295 435 908	316 330 029

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-249 055 380	-249 055 380
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	249 055 380	249 055 380

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat eredeti	2023. évi előirányzat módosított
		1	2
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 895 238	21 990 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	14 482 938
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 237 220
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámoltatási származékos bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 849 480	23 648 681
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 849 480	23 648 681
2.6.	2.5.-ből EU-n támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-n támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 410 000	18 410 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Tulajdonbirtói díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánzemélyek kommunális adója	400 000	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kisvállalkozó általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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-n támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	350 000	350 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000
8.4.	8.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	45 504 718	66 398 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
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.	Éves utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éves utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	249 931 190	249 931 190
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek 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.	Nyitólétszám bevételek		
15.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	249 931 190	249 931 190
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	295 435 908	316 330 029

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi	2023. évi
		előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	89 842 900	108 870 247
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	29 633 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 831 834
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	49 950 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	2 014 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 412	15 947 903
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Tervezési célúan 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	14 912 903	14 912 903
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Adóssághozjárások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	1 035 000
1.18.	Tartalékok	2 121 328	8 492 086
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	2 121 328	8 492 086
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 717 180	206 583 972
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 866 783
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	201 717 180	201 717 180
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	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)	294 560 080	315 454 219
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Ék vadlást 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.	Kinestársjegyek 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.+...+6.4.)	875 810	875 810
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810
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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	875 810	875 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	295 435 908	316 330 029

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-249 055 380	-249 055 380
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	249 055 380	249 055 380

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 895 238	21 990 158	Személyi juttatások	16 206 832	29 633 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 849 480	23 648 681	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 831 834
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	43 280 000	49 950 501
4.	Közhatalmi bevételek	18 410 000	18 410 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	2 014 000
5.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	15 947 903
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 121 328	8 492 086
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	45 154 718	66 048 839	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 842 909	108 870 247
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 564 001	43 697 218	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 564 001	43 697 218	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			Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, 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	875 810	875 810
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 564 001	43 697 218	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	875 810	875 810
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	90 718 719	109 746 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	90 718 719	109 746 057
26.	Költségvetési hiány:	45 564 001	43 697 218	Költségvetési többlet:	875 810	875 810
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		-

2. melléklet a 3/2023.(II.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 000 000	4 866 783
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	201 717 189	201 717 189
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	350 000	350 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	350 000	350 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	204 717 189	206 583 972
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	204 367 189	206 233 972	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 367 189	206 233 972	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	204 367 189	206 233 972	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	204 717 189	206 583 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	204 717 189	206 583 972
27.	Költségvetési hiány:	204 367 189	206 233 972	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	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	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 400 000	18 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000	10 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 410 000	18 410 000

*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 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rendezési terv	3 000 000	2023		3 000 000	
Stihl gépek beszerzése (fűnyíró traktor, motoros fűkasza)	1 866 783	2023		1 866 783	
ÖSSZESEN:	4 866 783			4 866 783	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31- ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Táncsics M. utca útfelújítás I. szakasz	37 841 554	2023		37 841 554	
Csapadékvíz	121 296 290	2023		121 296 290	
Táncsics M. utca folytatása útfelújítás II. szakasz	42 579 345	2023		42 579 345	
ÖSSZESEN:	201 717 189			201 717 189	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázat
TOP-2.1.3-16GM1

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 2023. 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.)	21 892 238	21 990 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	14 482 938
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	5 142 300	5 237 220
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Előirányzati célú támogatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 849 480	23 648 681
2.1.	Elvonások és betételek bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 849 480	23 648 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 410 000	18 410 000
4.1.	Építványadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Ingatlanadó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magiszterhelyek kommunális adója	400 000	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	2 000 000
5.1.	Kiszármaztatási értékek értékesítése	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Kiszármaztatási szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármaztatási általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvények értékesítése		
6.5.	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek 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.)	350 000	350 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	45 594 718	66 998 839
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Éven álli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása		
12.	Marszályos igénybevételek (12.1.+12.2.)	249 931 190	249 931 190
12.1.	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190
12.2.	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele		
13.	Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	249 931 190	249 931 190
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	295 435 908	316 330 029

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5+1.8.)	89 842 909	108 870 247
1.1	Személyi juttatások	16 206 832	29 633 923
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 964 314	7 831 834
1.3.	Dologi kiadások	42 280 000	49 950 801
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	2 014 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 256 415	15 947 903
1.6.	az 1.5-ből - Ellátott évi előirányzatából származó befizetések		
1.7	- Törvényi előírásból származó befizetések	8 308 512	
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	14 912 903	14 912 903
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	1 035 000
1.18.	Tartalékok	2 121 328	8 492 086
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 121 328	8 492 086
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 717 180	206 583 972
2.1	Beruházások	3 000 000	4 866 783
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	201 717 180	201 717 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	294 560 098	315 454 219
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Készletigények bevétele		
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5	Belföldi követelések bevétele		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	875 810	875 810
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810
6.3.	Kiszámlázott, átvett szerzői támogatás		
6.4	Pénzeszközök likviditási bevételei 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 bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknál nemz. szervezeteknél		
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknél		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szírművelet költségei		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	875 810	875 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	295 435 908	316 330 029

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban	
		Ezer forint	Módosított előirányzat
		A	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 895 238	21 990 158
1.1.	Előirányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	14 482 938
1.2.	Önkormányzatok egyes községek feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	5 142 300	5 237 220
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésszító támogatások		
1.6.	Előirányzatok szociális bevételei		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 849 480	23 648 681
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 849 480	23 648 681
2.6.	2.5.-ből EU-támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 410 000	18 410 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Építési forgalmi adó		
4.3.	Járuzási adó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Tulajnerbélési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magisztrervény kommunális adója	400 000	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	2 000 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Kiszármaztatás ellenértéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más keresésgazdagítási bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási díjak, kártérítések		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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-támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	350 000	350 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000
8.4.	8.3.-ból EU-támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	45 504 718	66 398 830
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.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Márkavérték igénybevétele (12.1.+12.2.)	249 931 190	249 931 190
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lokális hitelek megemléke		
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 szórakozás ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	249 931 190	249 931 190
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	295 435 908	316 330 020

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5)+18.	89 842 909	108 870 247
1.1	Személyi juttatások	16 206 821	29 631 921
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 961 324	2 831 831
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	49 950 501
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	2 014 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	15 947 900
1.6.	az 1.5-ből - Ellátott évi chomolalából származó befizetések		
1.7	- Törvényi előírásból származó befizetések	8 308 512	
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 912 903	14 912 903
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	1 035 000
1.18.	Tartalékok	2 121 328	8 492 086
1.19.	az 1.18-ból: - Alulmért tartalék	2 121 328	8 492 086
1.20.	- Célterületek		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 717 189	206 583 973
2.1.	beruházások	3 000 000	4 866 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	201 717 189	201 717 189
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Viszontértékelési 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.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	294 560 098	315 454 219
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Porgatósi 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.)	875 810	875 810
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfűváltása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810
6.3.	Központi államháztartáson kívülről		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétekre elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Porgatósi 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.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	875 810	875 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	295 435 908	316 330 029

**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 2023. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 832 513	1 832 513	1 832 513	1 832 513	1 832 513	1 832 513	1 832 513	1 832 513	1 832 513	1 832 513	1 832 514	1 832 514	21 990 158
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 424 740	1 424 740	2 079 920	2 079 920	2 079 920	2 079 920	2 079 920	2 079 920	2 079 920	2 079 920	2 079 920	2 079 921	23 648 681
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			9 205 000						9 205 000				18 410 000
6.	Működési bevételek	166 666	166 666	166 666	166 666	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				180 637						169 363			350 000
10.	Finanszírozási bevételek	249 931 190												249 931 190
11.	Bevételek összesen:	253 355 109	3 423 919	13 284 099	4 259 736	4 079 100	4 079 100	4 079 100	4 079 100	13 284 100	4 248 463	4 079 101	4 079 102	316 330 029
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 469 493	2 469 493	2 469 493	2 469 493	2 469 493	2 469 494	2 469 494	2 469 494	2 469 494	2 469 494	2 469 494	2 469 494	29 633 923
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 986	235 986	235 986	235 986	235 986	235 986	235 986	235 986	235 986	235 986	235 987	235 987	2 831 834
15.	Dologi kiadások	4 162 541	4 162 541	4 162 541	4 162 542	4 162 542	4 162 542	4 162 542	4 162 542	4 162 542	4 162 542	4 162 542	4 162 542	49 950 501
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 834	167 834	167 834	167 834	2 014 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 328 991	1 328 992	1 328 992	1 328 992	1 328 992	1 328 992	1 328 992	1 328 992	1 328 992	1 328 992	1 328 992	1 328 992	15 947 903
18.	Beruházások				1 866 783							3 000 000		4 866 783
19.	Felújítások	999 005					387 527	21 609 230				178 721 427		201 717 189
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	875 810												875 810
22.	Tartalékok						8 492 086							8 492 086
23.	Kiadások összesen:	10 239 659	8 364 845	8 364 845	10 231 629	8 364 846	17 244 460	29 974 077	8 364 847	8 364 848	8 364 848	190 086 276	8 364 849	316 330 029
24.	Egyenleg	243 115 450	-4 940 926	4 919 254	-5 971 893	-4 285 746	-13 165 360	-25 894 977	-4 285 747	4 919 252	-4 116 385	-186 007 175	-4 285 747	
	Halmazott egyenleg	243 115 450	238 174 524	243 093 778	237 121 885	232 836 139	219 670 779	193 775 802	189 490 055	194 409 307	190 292 922	4 285 747		