

I. melléklet a 3/2023.(II.21.) önkormányzati rendelethez
Csikvánd Község Önkormányzat
2023. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2023. évi
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 895 238	26 901 311
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 514 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 849 480	22 471 244
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	2 849 480	22 471 244
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 megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
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	85 271 096
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegénforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	84 715 030
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója	400 000	467 963
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	3 301 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		422 733
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 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.)	350 000	683 919
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	350 000	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	350 000	638 919
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 504 718	138 628 646
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.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		941 069
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		941 069
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	249 931 190	250 872 259
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	295 435 908	389 500 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 842 909	176 235 431
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 308 512	
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.1	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	14 912 903	8 372 248
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.1	- Kamattámogatások		
1.1	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	754 944
1.1	Tartalékok	2 121 328	94 545 959
1.1	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 121 328	94 545 959
1.2	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 717 189	212 389 664
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995
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 ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.1	- 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)	294 560 098	388 625 095
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.)	875 810	875 810
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	875 810	875 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	295 435 908	389 500 905

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-249 055 380	-249 996 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	249 055 380	249 996 449

Csikvánd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat eredeti	2023. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 895 238	26 901 311
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 514 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 849 480	22 471 244
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	2 849 480	22 471 244
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 megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
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	85 271 096
4.1.	Eptiményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	84 715 030
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	467 963
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	3 301 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		422 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	350 000	683 919
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	350 000	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	350 000	683 919
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 504 718	138 628 646
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.)	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.)		941 069
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		941 069
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	249 931 190	250 872 259
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	295 435 908	389 500 905

Csikvánd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat eredeti	2023. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	89 842 909	176 235 431
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192
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	14 912 903	8 372 248
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	754 944
1.18.	Tartalékok	2 121 328	94 545 959
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 121 328	94 545 959
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 717 189	212 389 664
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995
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 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)	294 560 098	388 625 095
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.)	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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	875 810	875 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	295 435 908	389 500 905

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-249 055 380	-249 996 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	249 055 380	249 996 449

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

Sor- szám	Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások		2023. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	A			Megnevezés	D	
1.	Önkormányzati működési támogatásai		21 895 238	26 901 311	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 849 480	22 471 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425
4.	Közhatalmi bevételek		18 410 000	85 271 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387
5.	Működési bevételek		2 000 000	3 301 076	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 121 328	55 379 445
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		45 154 718	137 944 727	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 842 909	137 068 917
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		45 564 001		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 564 001		Likvidációs 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs 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		45 564 001		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	875 810	875 810
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		90 718 719	137 944 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	90 718 719	137 944 727
26.	Költségvetési hiány:		45 564 001		Költségvetési többlet:	875 810	875 810
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés A	2023. évi eredeti előirányzat B	2023. évi előirányzat módosított C	Megnevezés D	2023. évi eredeti előirányzat E	2023. évi előirányzat módosított F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről			Beruházások	3 000 000	4 617 669
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	201 717 189	207 771 995
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	350 000	683 919	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	350 000	683 919	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		39 166 514
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	350 000	683 919	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	204 717 189	251 556 178
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	204 367 189	250 872 259	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 367 189	249 931 190	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		941 069	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány 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	250 872 259	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	204 717 189	251 556 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	204 717 189	251 556 178
27.	Költségvetési hiány:	204 367 189	250 872 259	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Csikvánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségyvállalásokból 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	2023. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 400 000	85 182 993
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	88 103
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 410 000	85 271 096

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

Csikvánd Község Önkormányzat 2023. 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	-

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

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)
Elpumps BT4877 szivattyú	92 160	2023		92 160	
Stihl gépek beszerzése (fűnyíró traktor, motoros fűkasza)	2 370 814	2023		2 370 814	
Kútszivattyú (Pannon-Víz)	1 667 591	2023		1 667 591	
Víz mérők (Pannon-Víz)	451 104	2023		451 104	
Einhell GC-DP 1020N szivattyú	36 000	2023		36 000	
ÖSSZESEN:	4 617 669			4 617 669	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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	38 837 790	2023		38 837 790	
Csapadékvíz	125 407 849	2023		125 407 849	
Táncsics M. utca folytatása útfelújítás II. szakasz	42 631 496	2023		42 631 496	
Temető külső,- belső útfelújítása	132 860			132 860	
Czuczor és a Rákóczi u. útsatlakozás burkolat felújítása	762 000			762 000	
ÖSSZESEN:	207 771 995			207 771 995	

8. melléklet a 3/2023.(II.21.) önkormányzati rendelethez
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			4 111 541		4 111 541
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	130 000 000				130 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	130 000 000		4 111 541		134 111 541

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	250 000		125 407 831		125 657 831
Szolgáltatások igénybe vétele	2 540 000		5 913 710		8 453 710
Adminisztratív költségek					
Összesen:	2 790 000		131 321 541		134 111 541

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő			118 543		118 543
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás				2 252 271	2 252 271
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			118 543	2 252 271	2 370 814

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			2 370 814		2 370 814
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:			2 370 814		2 370 814

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forinban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 895 238	26 901 311
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Előző évből származó bevételek		2 514 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 849 480	22 471 244
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	2 849 480	22 471 244
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 megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
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	85 271 096
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	84 715 030
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	467 963
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	3 301 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		422 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszvedések értékesítése		
6.5.	Reszvedések 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.)	350 000	683 919
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	350 000	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	350 000	683 919
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 504 718	138 628 646
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.)	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.)		941 069
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		941 069
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	249 931 190	250 872 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	295 435 908	389 500 905

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forinban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 842 909	176 235 431
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírson alapuló befizetések	8 308 512	
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	8 372 248
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	754 944
1.18.	Tartalékok	2 121 328	94 545 959
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 121 328	94 545 959
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 717 189	212 389 664
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995
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.	- 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)	294 560 098	388 625 095
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.	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.)	875 810	875 810
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékon ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	875 810	875 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	295 435 908	389 500 905

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 895 238	26 901 311
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 514 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 849 480	22 471 244
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
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	22 471 244
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 megtérülések		
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	85 271 096
4.1.	Építványadó		
4.2.	Időzsforgalmi adó		
4.3.	Ipari adó	18 000 000	84 715 030
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyi kommunális adója	400 000	467 963
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	3 301 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		422 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	350 000	683 919
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	350 000	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	350 000	638 919
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 504 718	138 628 646
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.	Egyenlítő belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Egyenlítő 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.)		941 069
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		941 069
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	249 931 190	250 872 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	295 435 908	389 500 905

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	

Forintban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 842 909	176 235 431
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	8 308 512	
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	8 372 248
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkgépszítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	754 944
1.18.	Tartalékok	2 121 328	94 545 959
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 121 328	94 545 959
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 717 189	212 389 664
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995
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.	- 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)	294 560 098	388 625 095
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.)	875 810	875 810
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	875 810	875 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	295 435 908	389 500 905

**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	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:					

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

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	2 241 775	2 241 776	2 241 776	2 241 776	2 241 776	2 241 776	2 241 776	2 241 776	2 241 776	2 241 776	2 241 776	2 241 776	26 901 311
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 872 603	1 872 603	1 872 603	1 872 603	1 872 604	1 872 604	1 872 604	1 872 604	1 872 604	1 872 604	1 872 604	1 872 604	22 471 244
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		42 635 548	42 635 548						42 635 548				85 271 096
6.	Működési bevételek	275 089	275 089	275 089	275 089	275 090	275 090	275 090	275 090	275 090	275 090	275 090	275 090	3 301 076
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				341 959						341 960			683 919
10.	Finanszírozási bevételek	249 931	190										941 069	250 872 259
11.	Bevételek összesen:	254 320 657	4 389 408	47 025 016	4 731 427	4 389 470	4 389 470	4 389 470	4 389 470	47 025 018	4 731 430	4 389 470	5 330 539	389 500 905
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 383 262	2 383 262	2 383 262	2 383 262	2 383 262	2 383 263	2 383 263	2 383 263	2 383 263	2 383 263	2 383 263	2 383 263	28 599 151
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 193	236 193	236 193	236 193	236 193	236 193	236 193	236 193	236 193	236 193	236 193	236 194	2 834 317
15.	Dologi kiadások	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 702	3 326 703	39 920 425
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 698	100 699	100 699	100 699	100 699	100 699	100 699	100 699	100 699	100 699	100 699	100 699	1 208 387
17.	Egyéb működési célú kiadások	760 599	760 599	760 599	760 599	760 599	760 599	760 599	760 599	760 600	760 600	760 600	760 600	9 127 192
18.	Beruházások				2 370 814	1 667 391			487 104				92 160	4 617 669
19.	Felújítások	3 700 018					1 435 100	80 034 186	762 000				121 840 691	207 771 995
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	875 810												875 810
22.	Tartalékok												94 545 959	94 545 959
23.	Kiadások összesen:	11 383 282	6 807 455	6 807 455	9 178 269	8 475 846	8 242 556	86 841 642	8 056 560	6 807 457	6 807 457	6 807 457	223 286 269	389 500 905
24.	Egyenleg	242 937 375	-2 417 987	40 217 561	-4 446 842	-4 085 576	-3 853 086	-82 452 172	-3 667 090	40 217 561	-2 076 027	-2 417 987	-217 955 730	
	Halmozott egyenleg	242 937 375	240 519 388	280 736 949	276 290 107	272 204 531	268 351 445	185 899 273	182 232 183	222 449 744	220 373 717	217 955 730		