

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 961 715	24 151 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 644 515	15 644 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 237 041
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 877 613	26 878 643
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	4 877 613	26 878 643
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.)	15 410 000	15 410 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.1	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.	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.)	400 000	400 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	400 000	400 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 649 328	68 840 199
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 545 959	94 545 959
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 545 959	94 545 959
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		503 012
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		503 012
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 545 959	95 048 971
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 195 287	163 889 170

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	124 485 003	146 473 905
1.1.	Személyi juttatások	17 394 136	33 039 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065 877	3 081 968
1.3.	Dologi kiadások	42 630 000	50 123 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 256 000	2 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 209 359	33 209 359
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16 794 359	16 794 359
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 280 000	15 280 000
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	1 135 000	1 135 000
1.1.	Tartalékok	26 929 631	24 763 865
1.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 929 631	24 763 865
1.2.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 769 215	15 971 184
2.1.	Beruházások	3 092 000	3 293 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 677 215	12 677 215
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.1.	- 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)	140 254 218	162 445 089
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.)	941 069	1 444 081
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941 069	1 444 081
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 intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	941 069	1 444 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 195 287	163 889 170

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat		Forintban!	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-93 604 890	-93 604 890
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	93 604 890	93 604 890

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 961 715	24 151 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 644 515	15 644 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 237 041
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 877 613	26 878 643
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	4 877 613	26 878 643
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.)	15 410 000	15 410 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyek 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb 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.)	400 000	400 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	400 000	400 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 649 328	68 840 199
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 545 959	94 545 959
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 545 959	94 545 959
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		503 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		503 012
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 545 959	95 048 971
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 195 287	163 889 170

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	124 485 003	146 473 905
1.1.	Személyi juttatások	17 394 136	33 039 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065 877	3 081 968
1.3.	Dologi kiadások	42 630 000	50 123 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 256 000	2 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 209 359	33 209 359
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16 794 359	16 794 359
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 280 000	15 280 000
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	1 135 000	1 135 000
1.18.	Tartalékok	26 929 631	24 763 865
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 929 631	24 763 865
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 769 215	15 971 184
2.1.	Beruházások	3 092 000	3 293 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 677 215	12 677 215
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 254 218	162 445 089
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.)	941 069	1 444 081
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941 069	1 444 081
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	941 069	1 444 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 195 287	163 889 170

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-93 604 890	-93 604 890
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	93 604 890	93 604 890

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 961 715	24 151 556	Személyi juttatások	17 394 136	33 039 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 877 613	26 878 643	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065 877	3 081 968
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	42 630 000	50 123 063
4.	Közhatalmi bevételek	15 410 000	15 410 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 256 000	2 256 000
5.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	33 209 359	33 209 359
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	26 929 631	24 763 865
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	46 249 328	68 440 199	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	124 485 003	146 473 905
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 176 744	79 477 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 176 744	79 477 787	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941 069	1 444 081
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	79 176 744	79 477 787	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	941 069	1 444 081
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	125 426 072	147 917 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	125 426 072	147 917 986
26.	Költségvetési hiány:	79 176 744	79 477 787	Költségvetési többlet:	941 069	1 444 081
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 092 000	3 293 969
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	12 677 215	12 677 215
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	400 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	400 000	400 000	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	400 000	400 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 769 215	15 971 184
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	15 369 215	15 571 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 369 215	15 068 172	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		503 012	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)			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.)	15 369 215	15 571 184	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 769 215	15 971 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 769 215	15 971 184
27.	Költségvetési hiány:	15 369 215	15 571 184	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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat módosított
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 400 000	15 400 000
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*		15 410 000	15 410 000

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

Csikvánd Község Önkormányzat 2024. 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 2024. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Elpumps BT4877 szivattyú	92 000	2024		92 000	
Rendezési terv	2 945 469	2024		2 945 469	
Gyöngykavicsos virágládák (3 db)	72 900	2024		72 900	
Kerti pad temetőbe (4 db)	183 600	2024		183 600	
ÖSSZESEN:	3 293 969			3 293 969	

7. melléklet a 6/2024.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Temető külső,- belső útfelújítása	3 877 215	2024		3 877 215	
Csikvánd-Mórichida összekötőút	7 000 000	2024		7 000 000	
Járda felújítás folytatás	1 800 000	2024		1 800 000	
ÖSSZESEN:	12 677 215			12 677 215	

8. melléklet a 6/2024.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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:					

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi fejlesztések (VP6-19.2.1.-70-9-21)

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 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 6/2024.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezerdei előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 961 715	24 151 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 644 515	15 644 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 237 041
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 877 613	26 878 643
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	4 877 613	26 878 643
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.)	15 410 000	15 410 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Ipartörési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyek 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	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.)	400 000	400 000
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	400 000	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	400 000	400 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 649 328	68 840 199
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.)	94 545 959	94 545 959
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 545 959	94 545 959
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		503 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		503 012
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 545 959	95 048 971
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 195 287	163 889 170

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezerdeti előirányzat
	A	B
		C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	124 485 003
1.1.	Személyi juttatások	17 394 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065 877
1.3.	Dologi kiadások	42 630 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 209 359
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	16 794 359
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 280 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamuttámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 135 000
1.18.	Tartalékok	26 929 631
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 929 631
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 769 215
2.1.	Beruházások	3 092 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 677 215
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 254 218
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	162 445 089
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.)	941 069
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941 069
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	941 069
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 195 287

Megnevezé	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 961 715	24 151 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 644 515	15 644 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	6 047 200	6 237 041
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 877 613	26 878 643
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	4 877 613	26 878 643
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.)	15 410 000	15 410 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély 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.	Körvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvessédek értékesítése		
6.5.	Részvessédek 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.)	400 000	400 000
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	400 000	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	400 000	400 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 649 328	68 840 199
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.)	94 545 959	94 545 959
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 545 959	94 545 959
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		503 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		503 012
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 545 959	95 048 971
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 195 287	163 889 170

Megnevezé	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	

Forintban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	124 485 003	146 473 905
1.1.	Személyi juttatások	17 394 136	33 039 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065 877	3 081 968
1.3.	Dologi kiadások	42 630 000	50 123 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 256 000	2 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 209 359	33 209 359
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	16 794 359	16 794 359
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 280 000	15 280 000
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	1 135 000	1 135 000
1.18.	Tartalékok	26 929 631	24 763 865
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 929 631	24 763 865
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 769 215	15 971 184
2.1.	Beruházások	3 092 000	3 293 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 677 215	12 677 215
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 254 218	162 445 089
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	941 069	1 444 081
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941 069	1 444 081
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	941 069	1 444 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 195 287	163 889 170

**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	Átütemezett	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 2024. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 012 629	2 012 629	2 012 629	2 012 629	2 012 630	2 012 630	2 012 630	2 012 630	2 012 630	2 012 630	2 012 630	2 012 630	24 151 556
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 239 886	2 239 887	2 239 887	2 239 887	2 239 887	2 239 887	2 239 887	2 239 887	2 239 887	2 239 887	2 239 887	2 239 887	26 878 643
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			7 705 000						7 705 000				15 410 000
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				200 000						200 000			400 000
10.	Finanszírozási bevételek	94 545 959		503 012										95 048 971
11.	Bevételek összesen:	98 965 140	4 419 182	12 627 194	4 619 182	4 419 184	4 419 184	4 419 184	4 419 184	12 124 184	4 619 184	4 419 184	4 419 184	163 889 170
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 753 304	2 753 304	2 753 304	2 753 304	2 753 304	2 753 304	2 753 304	2 753 304	2 753 304	2 753 304	2 753 305	2 753 305	33 039 650
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 830	256 830	256 830	256 830	256 831	256 831	256 831	256 831	256 831	256 831	256 831	256 831	3 081 968
15.	Dologi kiadások	4 176 921	4 176 922	4 176 922	4 176 922	4 176 922	4 176 922	4 176 922	4 176 922	4 176 922	4 176 922	4 176 922	4 176 922	50 123 063
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	2 256 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 446	2 767 446	2 767 446	2 767 446	2 767 446	2 767 447	2 767 447	2 767 447	2 767 447	2 767 447	2 767 447	2 767 447	33 209 359
18.	Beruházások	92 000			256 500								2 945 469	3 293 969
19.	Felújítások		1 191 546			2 685 669						8 800 000		12 677 215
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	941 069		503 012										1 444 081
22.	Tartalékok						24 763 865							24 763 865
23.	Kiadások összesen:	11 175 570	11 334 048	10 645 514	10 399 002	12 828 172	34 906 369	10 142 504	10 142 504	10 142 504	10 142 504	18 942 505	13 087 974	163 889 170
24.	Egyenleg	87 789 570	-6 914 866	1 981 680	-5 779 820	-8 408 988	-30 487 185	-5 723 320	-5 723 320	1 981 680	-5 523 320	-14 523 321	-8 668 790	

Halmazott egyenleg

87 789 570

80 874 704

82 856 384

77 076 564

68 667 576

38 180 391

32 457 071

26 733 751

28 715 431

23 192 111

8 668 790