

CIKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	40 795 200	41 236 850
1.2	1/1. Intézményi működési bevételek	31 645 200	32 086 850
1.3.	1/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	9 150 000	9 150 000
1.3.1.	Illetékek		
1.3.2.	Helyi adók	9 050 000	9 050 000
1.3.3.	Átengedett központi adók		
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	100 000	100 000
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)		
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
2.3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.6)	62 072 647	68 895 067
3.1.	Általános működési támogatás	15 273 220	15 273 220
3.2.	Köznevelési feladatok támogatása	26 524 800	26 524 800
3.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 294 000	8 294 000
3.4.	Gyermekképzetetés támogatása	9 710 627	9 710 627
3.5.	Közművelődés támogatása	2 270 000	2 270 000
	Kiegészítő támogatások		6 044 550
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		777 870
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)		
3.11.1.	Cél- címzett támogatás		
3.11.2.	Területi kiegészítést szolg. fejl. célú támogatás		
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior		
3.11.4.	Egyéb központi támogatás		
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	24 644 500	24 644 500
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	24 644 500	24 644 500
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től		
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	24 644 500	24 644 500
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel EU-tól		
4.1.5.	Átvett pénzeszközök		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)		
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök		
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		
6.2.	Függő, átfutó bevételek		
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+III.+IV.)	127 512 347	134 776 417
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	305 078 536	305 271 161
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	37 308 132	37 500 757
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	267 770 404	267 770 404
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10.	Forráshiány		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	432 590 883	440 047 578

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	109 522 003	115 016 523
1.1.	Személyi juttatások	47 413 005	45 877 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 581 998	7 101 489
1.3.	Dologi kiadások	45 003 000	49 013 909
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	3 230 000	3 230 000
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 294 000	9 794 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	19 370 673	28 150 660
2.1.	Felújítás	19 370 673	19 970 673
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		8 179 987
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás		
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	303 698 207	293 478 619
3.1.	Általános tartalék	35 927 803	35 927 803
3.2.	Működési célú céltartalék		
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	267 770 404	257 550 816
4.	IV. Hitelek kamatai		
5.	V. Egyéb kiadások		726 245
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai		
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		2 675 531
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 675 531
7.2.	Függő, átfutó kiadások		
8.	Költségvetési szervek támogatása		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	432 590 883	440 047 578

A 2022. évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen
	Ft
Általános működés támogatása	15 273 220
Köznevelési feladatok támogatása	26 524 800
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 294 000
Gyermekétkeztetés támogatása	9 710 627
Közművelődés támogatása	2 270 000
ÖSSZESEN:	62 072 647

3. melléklet

Cím neve, száma	Cikó Község Önkormányzata		
Alcím neve, száma		-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1	1.2.	Intézményi működési bevételek	31 264 200	31 289 200
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	31 264 200	31 289 200
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.		
	5	Vállalkozási bevételek		
	6	Kamatbevételek		
	1.3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 150 000	9 150 000
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	9 050 000	9 050 000
	3	Átengedett központi adók		
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	100 000	100 000
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Egyéb felhalmozási bevételek		
3		Támogatások, kiegészítések	62 072 647	68 895 067
	1	Általános működési támogatás	15 273 220	15 273 220
	2	Köznevelési feladatok támogatása	26 524 800	26 524 800
	3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 294 000	8 294 000
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	9 710 627	9 710 627
	5	Közművelődés támogatása	2 270 000	2 270 000
	6	Kiegészítő támogatások		6 044 550
	7	Elszámolásból származó bevételek		777 870
4		Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	24 644 500	24 644 500
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől		
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től		
	3	Támogatásért. bevétel elkülönített állami pénzalap	24 644 500	24 644 500
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől		
	5	Támogatásért. Bevétel EU-tól		
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz		
5		Tám. kölcsön visszatérítése		
6		Finanszírozási bevételek		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		
	2	Értékpapírok bevételei		
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	304 842 033	305 034 658
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	304 842 033	305 034 658
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 973 380	439 013 425

Kiadások				
1		Működési kiadások	75 853 810	80 931 680
	1	Személyi jellegű juttatások	25 044 460	24 713 599
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 690 350	3 004 822
	3	Dologi jellegű kiadások	36 595 000	40 189 259
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú támog. ért. kiadás, pénzze. átadás	3 230 000	3 230 000
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 294 000	9 794 000
2		Felhalmozási célú kiadások	19 370 673	28 150 660
	1	Felújítások kiadásai	19 370 673	19 970 673
	2	Intézményi beruházási kiadások		8 179 987
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3		Tartalékok	303 698 207	293 478 619
	1	Általános tartalék	35 927 803	35 927 803
	2	Céltartalék	267 770 404	257 550 816
		ebből: -működési célú (közfoglalkoztatás önerő)		
		- felhalmozási célú	267 770 404	257 550 816
	3	Államháztartási céltartalék		
4		Hitelek kamatai		
5		Egyéb kiadások		726 245
6		Támogatott kölcsönök kiadásai		
7		Finanszírozási kiadások		2 675 531
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 675 531
	2	Értékpapírok kiadásai		
8		Költségvetési szervek támogatása	33 050 690	33 050 690
	1	Óvoda finanszírozás	33 050 690	33 050 690
	2	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431 973 380	439 013 425

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	10	10
--	-----------	-----------

4. melléklet

Cím neve, száma	Cikói Óvoda		
Alcím neve, száma	-----	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma				
1	2	3	4	4
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	381 000	797 650
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	300 000	300 000
	4	Általános forgalmi adó-bevételek	81 000	81 000
	5	Egyéb bevételek		416 650
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
5		Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	236 503	236 503
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	236 503	236 503
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
8	1	Irányítószervi támogatás	33 050 690	33 050 690
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 668 193	34 084 843
Kiadások				
9		Működési kiadások	33 668 193	34 084 843
	1	Személyi juttatások	22 368 545	21 163 526
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 891 648	4 096 667
	3	Dologi kiadások	8 408 000	8 824 650
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú támogat. ért. kiadás, pénzeszköz átadás		
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása		
10		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		Tartalékok		
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 668 193	34 084 843
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
Int. működési bevételek	31 645 200	Személyi juttatások	47 413 005
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 150 000	Munkaadókat terhelő járulék	5 581 998
Támogatások, kiegészítések	62 072 647	Dologi kiadások	45 003 000
Támog. ért. bev. átvett pénze.	24 644 500	Egyéb folyó kiadások	
EU támogatás		Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	3 230 000
Tám. Kölcsön visszatérülése		Társ. és szociálpol. juttatások	8 294 000
Finanszírozási bevételek		Támog. kölcsön kiadásai	
Előző évi pénzmaradvány	37 308 132	Tartalék	35 927 803
likvid hitel felvétel		Finanszírozási kiadások	
		Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	
		Működési kamatkiadások	
		Működési hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	164 820 479	ÖSSZESEN:	145 449 806
Hiány:	----	Többlet:	19 370 673

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	19 370 673
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatás		Egyéb fejlesztési célú kiadás	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		Tartalékok	267 770 404
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás			
EU támogatás			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
Előző évi pénzmaradvány	267 770 404		
ÖSSZESEN:	267 770 404	ÖSSZESEN:	287 141 077
Hiány:	19 370 673	Többlet:	----

Beruházási kiadások előirányzata

7. melléklet

Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
	Ft
ÖSSZESEN:	-

Felújítási kiadások előirányzata

8. melléklet

Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat
	Ft
BM - Perczel utca felújítás - önerő	4 070 673
Külterületi út felújítása - önerő	15 300 000
ÖSSZESEN:	19 370 673

**Cikó Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak
2022. évi előirányzata**

9. melléklet

Forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Helyi adók	9 150 000	
Általános feladatok támogatása	15 273 220	
Szociális feladatok támogatása	8 294 000	8 294 000
Települési hulladék kezelése		
Gyermekekétkeztetés	14 282 627	
Önkormányzat személyi juttatásai		52 995 003
Önkormányzat dologi kiadásai		45 003 000
Közös hivatal működése		2 250 000
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	4 473 000	
Könyvtári és közművelődési feladatok ellátása	2 270 000	
Óvodai nevelés, ellátás	26 524 800	
Kötbér, Kártérítés		
Banki kamatok		
Általános tartalék		35 927 803
TETT működési támogatás	20 171 500	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	100 439 147	144 469 806
Községháza felújítása, korszerűsítése		
TETT felhalmozási támogatás		
Bérleti díjak	27 073 200	
Tárgyi eszköz értékesítés		
Felújítások		19 370 673
Beruházások		
Civil szervezetek támogatása		800 000
Egyéb szervek támogatása		30 000
Egyéb önkormányzati támogatások		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		150 000
Felhalmozási célú tartalék		267 770 404
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	27 073 200	288 121 077
Pénzmaradvány	305 078 536	
ÖSSZESEN:	432 590 883	432 590 883

10. melléklet

Cikó Község Önkormányzata										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										

Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	100 439 147				Kötelező feladatok kiadásai	144 469 806			
02	Önként vállalt feladatok bevételei	332 151 736				Önként vállalt feladatok kiadásai	288 121 077			
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	432 590 883				Kiadások összesen (=01+...+03)	432 590 883			

Cikói Óvoda										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										

Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	33 668 193				Kötelező feladatok kiadásai	33 668 193			
02	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0				Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0			
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	33 668 193				Kiadások összesen (=01+...+03)	33 668 193			

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

11. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

**Cikó Község Önkormányzatának
EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei**

12. melléklet

Forintban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:	-	-

**Cikó Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**
13. melléklet

Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	150 000
Közös Hivatal működési támogatása	2 250 000
Átadott pénzeszközök	
Civil szervezetek támogatása	800 000
Egyéb szervezetek (Mozgáskorlátozottak támogatása)	30 000
ÖSSZESEN:	3 230 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

14. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
4.			
5.			
6.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2022. évre**

15. melléklet

Forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	1 232 933	27 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 937	40 795 200
4.	Támogatások	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 727	62 072 647
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	20 544 250	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	24 644 500
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	305 078 536												305 078 536
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	311 856 939	32 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	26 949 903	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 414	432 590 883
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 092	47 413 005
14.	Járadékok	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 172	5 581 998
15.	Dologi jellegű kiadások	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	45 003 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások								19 370 673					19 370 673
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás	187 500	187 500	187 500	187 500	1 167 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	3 230 000
17.	Társad. és szoc. juttatások	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 174	8 294 000
19.	Tartalékok											303 698 207		303 698 207
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Egyéb kiadás													
23.	Kiadások összesen:	9 045 165	9 045 165	9 045 165	9 045 165	10 025 165	9 045 165	9 045 165	28 415 838	9 045 165	9 045 165	312 743 372	9 045 188	432 590 883

**Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2022. évre**

16. melléklet

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 232 933	27 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 937	40 795 200
4.	Támogatások	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 727	62 072 647
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	20 544 250	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	24 644 500
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	305 078 536												305 078 536
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	311 856 939	32 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	26 949 903	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 414	432 590 883
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 092	47 413 005
14.	Járulékok	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 172	5 581 998
15.	Dologi jellegű kiadások	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	45 003 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások								19 370 673					19 370 673
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás	187 500	187 500	187 500	187 500	1 167 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	3 230 000
18.	Társad.és szoc.juttatások	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 174	8 294 000
19.	Tartalékok											303 698 207		303 698 207
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	9 045 165	9 045 165	9 045 165	9 045 165	10 025 165	9 045 165	9 045 165	28 415 838	9 045 165	9 045 165	312 743 372	9 045 188	432 590 883
25.	Likviditási hiány/többlet	302 811 774	23 733 238	-2 266 762	-2 266 762	-3 246 762	-2 266 762	17 904 738	-21 637 435	-2 266 762	-2 266 762	-305 964 969	-2 266 774	
	Halmozott likviditás		326 545 012	324 278 250	322 011 488	318 764 726	316 497 964	334 402 702	312 765 267	310 498 505	308 231 743	2 266 774		

Pénzellátási terv 2022. évre

17. melléklet

Forintban

[illegible]

CikóKözség Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2022-2023-2024-2025. évekre

*18. melléklet
Ezer forintban!*

			2022.	2023.	2024.	2025.
BEVÉTELEK						
1.	B4	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	40 795	15 239	15 696	29 159
1.2	B4	I/1. Intézményi működési bevételek	31 645	5 814	5 988	6 168
1.3.	B3	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	9 150	9 425	9 707	21 963
1.3.1.	B36	Illetékek		-	-	-
1.3.2.	B3	Helyi adók	9 050	9 322	9 601	9 889
1.3.3.	B354	Átengedett központi adók		-	-	-
1.3.4.	B36	Bírságok, egyéb bevételek	100	103	106	109
2.	B5	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)		-	-	-
2.1.	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-
2.2.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		-	-	-
2.3.		Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-
3.	B11	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	62 073	63 935	65 853	59 557
3.1.	B111	Altalános működési támogatás	15 273	15 731	16 203	16 689
3.2.	B112	Pedagógusok bértámogatása	26 525	27 321	28 140	28 985
3.3.	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 294	8 543	8 799	9 063
3.4.	B113	Gyermekétkeztetés támogatása	9 711	10 002	10 302	12 519
3.5.	B115	Központosított előirányzat		-	-	-
3.6.	B114	Közművelődés támogatása	2 270	2 338	2 408	2 480
3.7.		Egyéb központi támogatás		-	-	-
3.10.	B2	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)		-	-	-
3.10.1.		Cél- címzett támogatás		-	-	-
3.10.2.		Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás		-	-	-
3.10.3.		Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior		-	-	-
3.10.4.		Egyéb központi támogatás		-	-	-
4.		IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	24 645	25 384	26 146	26 148
4.1.	B16	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	24 645	25 384	26 146	26 930
4.1.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől		-	-	-
4.1.2.		Támogatás OEP-től		-	-	-
4.1.3.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	24 645	25 384	26 146	26 930
4.1.3.		Támogatás önkormányzati szervektől		-	-	-
4.1.4.		Támogatás EU-s programokra		-	-	-
4.1.5.		Átvett pénzeszközök		-	-	-
4.2.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	-	-	-	17 483
4.2.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől		-	-	-
4.2.2.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól		-	-	17 483
4.2.3.		Támogatás önkormányzati szervektől		-	-	-
4.2.4.		Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök		-	-	-
5.		V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)		-	-	-
5.1.	B62	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		-	-	-
5.2.	B72	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		-	-	-
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		-	-	-
6.1.	B811	Hitelek, kölcsönök bevételei		-	-	-
6.2.		Függő, átfutó bevételek		-	-	-
7.		FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	127 513	108 272	111 519	114 864
8.	B813	Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	305 078	11 932	12 290	12 659
8.1.	B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	37 308	38 427	12 290	12 659
8.2.	B8131	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	267 770		-	-
10.		Forráshiány		-	-	-
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	432 591	120 204	123 810	127 523

CikóKözség Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2022-2023-2024-2025. évekre

*18. melléklet
Ezer forintban!*

K I A D Á S O K						
				-	-	-
1.		I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	107 272	110 490	113 805	107 845
1.1.	K1	Személyi juttatások	47 413	48 835	50 300	51 809
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 582	5 749	5 922	6 100
1.3.	K3	Dologi kiadások	45 003	46 353	47 744	49 176
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszközzátadás	980	1 009	1 040	1 071
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		-	-	-
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 294	8 543	8 799	9 063
2.		II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	19 371	16 480	16 974	17 483
2.1.	K7	Felújítás	19 371	16 480	16 974	17 483
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások			-	-
2.3.	K8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás		-	-	-
2.4.		Pénzügyi befektetések kiadásai		-	-	-
2.5.	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadás		-	-	-
3.	K512	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	279 948	288 346	296 997	2 195
3.1.		Általános tartalék	12 178	12 543	12 920	2 195
3.2.		Működési célú céltartalék		-	-	-
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	267 770	275 803	284 077	292 600
4.	K353	IV. Hitelek kamatai		-	-	-
5.		V. Egyéb kiadások		-	-	-
6.	K508	VI. Támog. kölcsön kiadásai		-	-	-
7.	K9	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		-	-	-
7.1.	K911	Hitelek, kölcsönök kiadásai		-	-	-
7.2.		Függő, átfutó kiadások		-	-	-
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	406 591	120 204	123 809	127 523