

CIKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	14 810 200	15 240 200
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	5 660 200	6 090 200
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos működési 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 tökejellegű 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)	65 578 100	67 734 736
3.1.	Általános működési támogatás	18 782 737	18 782 737
3.2.	Köznevelési feladatok támogatása	27 754 800	27 754 800
3.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 080 000	7 080 000
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	9 690 563	9 690 563
3.5.	Közművelődés támogatása	2 270 000	2 270 000
3.6.	Egyéb központi támogatás		2 156 636
3.1.1.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)		
3.1.1.1.	Cél-címzett támogatás		
3.1.1.2.	Területi kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás		
3.1.1.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior		
3.1.1.4.	Egyéb központi támogatás		
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	24 888 232	26 241 151
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	10 888 232	12 241 151
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től		
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	10 888 232	12 241 151
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)	14 000 000	14 000 000
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	14 000 000	14 000 000
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.)	105 276 532	109 216 087
8.	Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	293 781 632	293 781 632
8.1.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	8 471 503	8 471 503
8.2.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	285 310 129	285 310 129
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10.	Forráshiány		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	399 058 164	402 997 719

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	94 816 174	100 267 979
1.1.	Személyi juttatások	44 896 690	46 333 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 331 484	6 576 516
1.3.	Dologi kiadások	38 023 000	39 535 250
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás	565 000	935 000
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 887 419
2.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	14 000 000	14 000 000
2.1.	Felújítás	5 500 000	5 500 000
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	8 500 000	8 500 000
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás		
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		
3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	289 486 826	287 974 576
3.1.	Általános tartalék	4 176 697	2 664 447
3.2.	Működési célú céltartalék		
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	285 310 129	285 310 129
4.	IV. Hitelek kamatai		
5.	V. Egyéb kiadások	755 164	755 164
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai		
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
7.2.	Függő, átfutó kiadások		
8.	Költségvetési szervek támogatása		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	399 058 164	402 997 719

A 2021.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen
	Ft
Általános működés támogatása	18 782 737
Köznevelési feladatok támogatása	27 754 800
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 080 000
Gyermekétkeztetés támogatása	9 690 563
Közművelődés támogatása	2 270 000
ÖSSZESEN:	65 578 100

Cím neve, száma		Cikó Község Önkormányzata		
Alcím neve, száma				
Forintban !				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma				
1	2	3	4	4
Bevételek				
1	1.2.	Intézményi működési bevételek	5 279 200	5 709 200
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 279 200	5 709 200
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.		
	5	Vállalkozási bevételek		
	6	Kamatbevételek		
	1.3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 150 000	9 150 000
	1	Illetek		
	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	65 578 100	67 734 736
	1	Általános működési támogatás	18 782 737	18 782 737
	2	Köznevelési feladatok támogatása	27 754 800	27 754 800
	3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 080 000	7 080 000
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	9 690 563	9 690 563
	5	Közművelődés támogatása	2 270 000	2 270 000
	6	Egyéb központi támogatás		2 156 636
4		Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	24 888 232	26 241 151
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől		
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től		
	3	Támogatásért. bevétel elkülönített állami pénzalap	24 888 232	26 241 151
	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	292 586 630	292 586 630
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	292 586 630	292 586 630
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	397 482 162	401 421 717

Kiadások				
1		Működési kiadások	59 605 080	61 940 845
	1	Személyi jellegű juttatások	21 294 100	20 052 625
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 745 980	2 553 551
	3	Dologi jellegű kiadások	30 000 000	31 512 250
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú támog. ért. kiadás.pénze. átadás	565 000	935 000
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 887 419
2		Felhalmozási célú kiadások	14 000 000	14 000 000
	1	Felújítások kiadásai	5 500 000	5 500 000
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 500 000	8 500 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3		Tartalékok	289 486 826	287 974 576
	1	Általános tartalék	4 176 697	2 664 447
	2	Céltartalék	285 310 129	285 310 129
		ebből: -működési célú (közfoglalkoztatás önerő)		
		- felhalmozási célú	285 310 129	285 310 129
	3	Államháztartási céltartalék		
4		Hitelek kamatai		
5		Egyéb kiadások	755 164	755 164
6		Támogatási kölcsönök kiadásai		
7		Finanszírozási kiadások		
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
	2	Értékpapírok kiadásai		
8		Költségvetési szervek támogatása	33 635 092	36 751 132
	1	Óvoda finanszírozás	33 635 092	36 751 132
	2	Közös Hivatal finanszírozása		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	397 482 162	401 421 717

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

3/2. 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	381 000
	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	Vállalkozási bevételek		
	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	1 195 002	1 195 002
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 195 002	1 195 002
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
8	1	Irányítószervi támogatás	33 635 092	36 751 132
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 211 094	38 327 134
Kiadások				
9		Működési kiadások	35 211 094	38 327 134
	1	Személyi juttatások	23 602 590	26 281 169
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 585 504	4 022 965
	3	Dologi kiadások	8 023 000	8 023 000
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú támog. 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:	35 211 094	38 327 134
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7

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

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
Int. működési bevételek	5 660 200	Személyi juttatások	44 896 690
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 150 000	Munkaadókat terhelő járulék	6 331 484
Támogatások, kiegészítések	65 578 100	Dologi kiadások	38 023 000
Támog. ért. bev. átvett pénze.	10 888 232	Egyéb folyó kiadások	
EU támogatás		Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	565 000
Tám. Kölcsön visszatérülése		Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000
Finanszírozási bevételek		Támog. kölcsön kiadásai	
Előző évi pénzmaradvány	8 471 503	Tartalék	4 176 697
likvid hitel felvétel		Finanszírozási kiadások	
		Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	755 164
		Működési kamatkiadások	
		Működési hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	99 748 035	ÖSSZESEN:	99 748 035
Hány:	----	Többlet:	----

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

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	5 500 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	8 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök	14 000 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatás		Egyéb fejlesztési célú kiadás	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		Tartalékok	285 310 129
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás			
EU támogatás			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
Előző évi pénzmaradvány	285 310 129		
ÖSSZESEN:	299 310 129	ÖSSZESEN:	299 310 129
Hiány:	----	Többlet:	----

Beruházási kiadások előirányzata

6. melléklet

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat
	Ft
Vis maior (pince önerő)	2 000 000
Magyar Falu Program (óvoda udvar)	5 000 000
Művelődési ház bútor	1 500 000
ÖSSZESEN:	8 500 000

Felújítási kiadások előirányzata

7. melléklet

Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat
	Ft
Óvoda gázvezeték csere	2 500 000
Óvoda festés	500 000
Óvoda villanyszerelés	2 500 000
ÖSSZESEN:	5 500 000

**Cikó Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak
2021. évi előirányzata**

8/1. melléklet

Forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Helyi adók	9 150 000	755 164
Általános feladatok támogatása	18 782 737	
Szociális feladatok támogatása	7 080 000	5 000 000
Települési hulladék kezelése		
Gyermekekétkeztetés	14 262 563	
Önkormányzat személyi juttatásai		51 228 174
Önkormányzat dologi kiadásai		38 023 000
Közös hivatal működése		
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	4 716 732	
Könyvtári és közművelődési feladatok ellátása	2 270 000	
Óvodai nevelés, ellátás	27 754 800	
Kötbér, Kártérítés		
Banki kamatok		
Általános tartalék		4 176 697
TETT működési támogatás	6 171 500	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	90 188 332	99 183 035
Községháza felújítása, korszerűsítése		
TETT felhalmozási támogatás	14 000 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása	1 088 200	
Tárgyi eszköz értékesítés		
Felújítások		5 500 000
Beruházások		8 500 000
Civil szervezetek támogatása		400 000
Egyéb szervek támogatása		15 000
Egyéb önkormányzati támogatások		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		150 000
Felhalmozási célú tartalék		285 310 129
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	15 088 200	299 875 129
Pénzmaradvány	293 781 632	
ÖSSZESEN:	399 058 164	399 058 164

8. 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	90 188 332				Kötelező feladatok kiadásai	99 183 035			
02	Önként vállalt feladatok bevételei	308 869 832				Önként vállalt feladatok kiadásai	299 875 129			
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	399 058 164				Kiadások összesen (=01+...+03)	399 058 164			

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	35 211 094				Kötelező feladatok kiadásai	35 211 094			
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)	35 211 094				Kiadások összesen (=01+...+03)	35 211 094			

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

9. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2024. 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**

10. melléklet

Forintban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:	-	-

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2021.	2022.	2023.	2024. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

**Cikó Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

12. melléklet

Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	150 000
Átadott pénzeszközök	
Civil szervezetek támogatása	400 000
Egyéb szervezetek (Mozgáskorlátozottak támogatása)	15 000
ÖSSZESEN:	565 000

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

13. 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)
2021. évre**

14. melléklet

<i>Forintban</i>														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 187	14 810 200
4.	Támogatások	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 838	65 578 100
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.	393 061	393 061	6 564 561	393 061	393 061	393 061	393 061	393 061	14 393 061	393 061	393 061	393 061	24 888 232
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	293 781 632												293 781 632
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	300 873 718	7 092 086	13 263 586	7 092 086	7 092 086	7 092 086	7 092 086	7 092 086	21 092 086	7 092 086	7 092 086	7 092 086	399 058 164
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 389	44 896 690
14.	Járadékok	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 620	6 331 484
15.	Dologi jellegű kiadások	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 587	38 023 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások								14 000 000					14 000 000
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás					565 000								565 000
17.	Társad. és szoc. juttatások	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 674	5 000 000
19.	Tartalékok											289 486 826		289 486 826
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Egyéb kiadás	755 164												755 164
23.	Kiadások összesen:	8 609 428	7 854 264	7 854 264	7 854 264	8 419 264	7 854 264	7 854 264	21 854 264	7 854 264	7 854 264	297 341 090	7 854 270	399 058 164

**Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2021. évre**

15. 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	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 183	1 234 187	14 810 200
4.	Támogatások	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 842	5 464 838	65 578 100
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.	393 061	393 061	6 564 561	393 061	393 061	393 061	393 061	393 061	14 393 061	393 061	393 061	393 061	24 888 232
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	293 781 632												293 781 632
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	300 873 718	7 092 086	13 263 586	7 092 086	7 092 086	7 092 086	7 092 086	7 092 086	21 092 086	7 092 086	7 092 086	7 092 086	399 058 164
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 391	3 741 389	44 896 690
14.	Járulékok	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 624	527 620	6 331 484
15.	Dologi jellegű kiadások	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 583	3 168 587	38 023 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások								14 000 000					14 000 000
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás					565 000								565 000
18.	Társad.és szoc.juttatások	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 674	5 000 000
19.	Tartalékok											289 486 826		289 486 826
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások	755 164												755 164
24.	Kiadások összesen:	8 609 428	7 854 264	7 854 264	7 854 264	8 419 264	7 854 264	7 854 264	21 854 264	7 854 264	7 854 264	297 341 090	7 854 270	399 058 164
25.	Likviditási hiány/többlet	292 264 290	-762 178	5 409 322	-762 178	-1 327 178	-762 178	-762 178	-14 762 178	13 237 822	-762 178	-290 249 004	-762 184	
	Halmozott likviditás		291 502 112	296 911 434	296 149 256	294 822 078	294 059 900	293 297 722	278 535 544	291 773 366	291 011 188	762 184		

Pénzellátási terv 2021. évre

16. melléklet

Forintban

[illegible]

CikóKözség Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2021-2022-2023-2024. évekre

*17. melléklet
Ezer forintban!*

			2021.	2022.	2023.	2024.
BEVÉTELEK						
1.	B4	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	14 810	15 254	15 712	29 159
1.2	B4	I/1. Intézményi működési bevételek	5 660	5 830	6 005	6 185
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)	65 578	67 545	69 572	59 557
3.1.	B111	Altalános működési támogatás	18 783	19 346	19 927	20 525
3.2.	B112	Pedagógusok bértámogatása	27 755	28 588	29 445	30 329
3.3.	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 080	7 292	7 511	7 737
3.4.	B113	Gyermekétkeztetés támogatása	9 690	9 981	10 280	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)	24 888	25 635	26 404	26 148
4.1.	B16	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	10 888	11 215	11 551	11 898
4.1.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől		-	-	-
4.1.2.		Támogatás OEP-től		-	-	-
4.1.3.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	10 888	11 215	11 551	11 898
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)	14 000	14 420	14 853	17 483
4.2.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől		-	-	-
4.2.2.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	14 000	14 420	14 853	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)	105 276	108 272	111 519	114 864
8.	B813	Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	293 782	11 932	12 290	12 659
8.1.	B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	8 472	8 726	12 290	12 659
8.2.	B8131	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	285 310		-	-
10.		Forráshiány		-	-	-
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	399 058	120 204	123 810	127 523

CikóKözség Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2021-2022-2023-2024. évekre

*17. melléklet
Ezer forintban!*

K I A D Á S O K						
				-	-	-
1.		I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	94 816	97 660	100 590	107 845
1.1.	K1	Személyi juttatások	44 897	46 244	47 631	49 060
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 331	6 521	6 717	6 918
1.3.	K3	Dologi kiadások	38 023	39 164	40 339	41 549
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszközzátadás	565	582	599	617
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		-	-	-
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 150	5 305	5 464
2.		II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	14 000	16 480	16 974	17 483
2.1.	K7	Felújítás	5 500	16 480	16 974	17 483
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások	8 500		-	-
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)	289 487	298 172	307 117	2 195
3.1.		Általános tartalék	4 177	4 302	4 431	2 195
3.2.		Működési célú céltartalék		-	-	-
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	285 310	293 869	302 685	311 766
4.	K353	IV. Hitelek kamatai		-	-	-
5.		V. Egyéb kiadások	755	778	801	825
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)	399 058	120 204	123 809	127 523