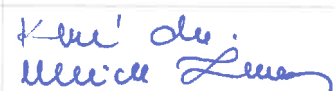


Előterjesztés száma: **44/2021.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2021. szeptember 27-én tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági osztályvezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna szabályozási referens	
Tárgyalja:		
Egyeztetve, tájékoztatva:		
Javasolt meghívott:	-	
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) <u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) nem	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Csomád Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján megalkotta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletét.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XXII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Képviselő-testület az előzőek szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

III. Rendeletalkotási javaslat

A Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021 (.....) önkormányzati rendeletet.

Jogsabályi hivatkozás:

- *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése*
- *Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény*

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)

**Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) számú rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő 2. § lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi

- a) költségvetési bevételei 389 214 038 forintban
- b) költségvetési kiadásai 480 879 327 forintban
- c) költségvetési egyenlege -91 665 289 forintban

- d) finanszírozási bevételei 96 926 562 forintban
- e) finanszírozási kiadásai 5 261 273 forintban
- f) finanszírozási egyenlege 91 665 289 forintban

kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi

- a) bevételi főösszege 486 140 600 forintban
- b) kiadási főösszege 486 140 600 forintban

kerül megállapításra.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti (-) 91 665 289 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2020. évi maradvány igénybevételel történik. A hiány belső finanszírozásának érdekében az egyéb finanszírozási bevételekre és kiadásokra tekintettel az előző év(ek) költségvetési maradványának 96 926 562 Forint összegű igénybevétele kerül elrendelésre.

- (4) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 483 834 forint általános tartalék kerül elkülönítésre.
- (5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat és költségvetési szerve költségvetése a 3. § szerinti tagolásban épül fel.”

2. §

- (1) Az Ör. 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 9.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az Ör. 9.1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az Ör. 9.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az Ör. 9.3.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2021.....

Klement János
polgármester

Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XXII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Képviselő-testület az előzőek szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat zárszámadási rendeletében elfogadott maradvány előirányzatosítása, valamint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási főösszegeit, a költségvetési maradvány igénybevételeinek összegét, valamint a tartalékok összegeit határozza meg.

2.§-hoz

A rendelet módosított mellékleteit tartalmazza

3.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csomád Község polgármesterének .../2021. (...) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet elfogadásával a költségvetési egyensúly fenntartható, a betervezett kiadások teljesíthetők.

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik, hogy a költségvetési rendeletet negyedévente, legkésőbb a beszámoló elfogadásáig lehet módosítani.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendelet módosításához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinthat!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi							Módosított előirányzat K=(C-J)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	
A	B								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796		3 921 732					135 453 528
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716		160 040					23 828 756
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720		1 596 000					53 124 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620		307 800					52 905 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740		61 992					3 798 732
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 795 900					1 795 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258		3 035 339					46 378 597
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	43 343 258		3 035 339					46 378 597
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			45 793 690					45 793 690
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			45 793 690					45 793 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			133 605					133 605
4.1.	Építmennyadó								
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Ipardízesi adó								
4.4.	Tulajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			133 605					133 605
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.1.1.)	47 714 065	29 880 781	3 993 656					81 588 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000							1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	9 387 781						26 387 781
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000							11 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 812 000	20 492 999	1 861 936					37 166 935
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 065							2 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			131 720					131 720
5.11.	Egyéb működési bevételek	210 000		2 000 000					2 210 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	11 729 116				32 701 117	78 866 117
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	11 729 116				32 701 117	78 866 117
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 megérőltetések 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.)	1 000 000							1 000 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőltetések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000							1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		50 852 781	68 607 138				119 459 919	389 214 038
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	269 754 119							
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.	Beletévesítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 653 070	-6 987 781	5 261 273				-1 726 508	96 926 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 653 070	-6 987 781	5 261 273				-1 726 508	96 926 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 261 273		-5 261 273				-5 261 273	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273		-5 261 273				-5 261 273	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Beletévesítési 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.)	103 914 343	-6 987 781					-6 987 781	96 926 562
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	373 668 462	43 865 000	68 607 138				112 472 138	486 140 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám		Kiadási jogcím		2021. évi										Módosított előirányzat	K=(C+J)
				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	295 308 386	47 338 894	-262 589					47 076 305		342 384 691				
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502		4 276 310					4 276 310		142 187 812				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384		662 829					662 829		21 980 213				
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	25 959 103	15 286 439					41 245 542		156 574 042				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000									3 751 000				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	407 790						407 790		17 407 790				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshibából származó befizetések		407 790						407 790		407 790				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000									10 000 000				
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	7 000 000									7 000 000				
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167					483 834		483 834				
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás		20 972 001	-20 488 167					483 834		483 834				
1.20.	- Céltartalék														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	73 098 803	-3 473 894	68 869 727					65 395 833		138 494 636				
2.1.	Beruházások	43 208 553	-3 473 894	69 438 391					65 964 497		109 173 050				
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások	26 604 967		-568 664					-568 664		26 036 303				
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283									3 285 283				
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	3 285 283									3 285 283				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	368 407 189	43 865 000	68 607 138					112 472 138		480 879 327				

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		2021. évi										Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F				I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796		3 921 732						3 921 732	135 453 528		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716		160 040						160 040	23 828 756		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720		1 596 000						1 596 000	53 124 720		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620		307 800						307 800	52 905 420		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740		61 992						61 992	3 798 732		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 795 900						1 795 900	1 795 900		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258		3 035 339						3 035 339	46 378 597		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 343 258		3 035 339						3 035 339	46 378 597		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			45 793 690						45 793 690	45 793 690		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			45 793 690						45 793 690	45 793 690		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			133 605						133 605	133 605		
4.1.	Építményadó												
4.2.	Idégenforgalmi adó												
4.3.	Iparkész adó												
4.4.	Tulajdoni helyi díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telekadó												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			133 605						133 605	133 605		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 214 065	29 880 780	3 993 656						33 874 436	75 088 501		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000									1 600 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000									3 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		9 387 781								9 387 781		
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000									11 090 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 812 000	20 492 999	1 861 936						22 354 935	37 166 935		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	2 065									2 065		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Bírságok által fizetett kártérítés			131 720						131 720	131 720		
5.11.	Egyéb működési bevételek	210 000		2 000 000						2 000 000	2 210 000		

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	11 729 116			32 701 117	78 866 117
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	11 729 116			32 701 117	78 866 117
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 megérthetők ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. 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.)	1 000 000						1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000						1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 254 119	50 852 781	68 607 138			119 459 919	382 714 038
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.)	98 653 070	-6 987 781	5 261 273			-1 726 508	96 926 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 653 070	-6 987 781	5 261 273			-1 726 508	96 926 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 261 273		-5 261 273			-5 261 273	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273		-5 261 273			-5 261 273	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejártott 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.)	103 914 343	-6 987 781				-6 987 781	96 926 562
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	367 168 462	43 865 000	68 607 138			112 472 138	479 640 600

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi										Módosított előirányzat K=C+J
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)			
A	B											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	288 808 386	47 338 894	-262 589					47 076 305	335 884 691		
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502		4 276 310					4 276 310	142 187 812		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384		662 829					662 829	21 980 213		
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	25 959 103	15 286 439					41 245 542	156 574 042		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000								3 751 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	407 790						407 790	10 907 790		
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790						407 790	407 790		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árszingsztések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000								500 000		
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167					483 834	483 834		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		20 972 001	-20 488 167					483 834	483 834		
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 098 803	-3 473 894	68 869 727					65 395 833	138 494 636		
2.1.	Beruházások	43 208 553	-3 473 894	69 438 391					65 964 497	109 173 050		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	26 604 967		-568 664					-568 664	26 036 303		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283								3 285 283		
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	3 285 283								3 285 283		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	361 907 189	43 865 000	68 607 138					112 472 138	474 379 327		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 531 796	3 921 732	135 453 528	Személyi juttatások	137 911 502	142 187 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 343 258	3 035 339	46 378 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384	21 980 213
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	115 328 500	156 574 042
4.	Közhatalmi bevételek		133 605	133 605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000	3 751 000
5.	Működési bevételek	47 714 065	33 874 436	81 588 501	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	17 407 790
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		483 834
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	222 589 119	40 965 112	263 554 231	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 308 386	342 384 691
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 719 267	6 111 193	78 830 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 719 267	6 111 193	78 830 460	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 261 273		5 261 273	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 261 273	5 261 273
23.	Váltokevételek				Váltokevételek		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	77 980 540	6 111 193	84 091 733	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 261 273	5 261 273
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 569 659	47 076 305	347 645 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 569 659	347 645 964
26.	Költségvetési hiány:	72 719 267	6 111 193	78 830 460	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklete az 1 / 2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat I-G+H
	Megnevezés B	2021. évi eredeti előirányzat C	Halmazott módosítás D	Megnevezés F	2021. évi eredeti előirányzat G	Halmazott módosítás H		
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45 793 690	Beruházások	43 208 553	65 964 497	109 173 050	
1.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	46 165 000	32 701 117	Felújítások	26 604 967	-568 664	26 036 303	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283		3 285 283	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.				Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	47 165 000	78 494 807	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 098 803	65 395 833	138 494 636	
13.	Hány kiadó finanszírozza bevételei? (14+...+18)	25 933 803	-13 098 974	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 933 803	-13 098 974	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Községi törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külsőli értékpapírok vásárlása				
19.	Hány kiadó finanszírozza bevételei? (20+...+24)			Beitét 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.)	25 933 803	-13 098 974	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	73 098 803	65 395 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	73 098 803	65 395 833	138 494 636	
27.	Költségvetési hiány:	25 933 803	-	Költségvetési többlet:	-	13 098 974	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

2.2. melléklete az 1 / 2021 (II.25.) önkormányzati rendeletnek

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2021. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(I-J)
Kerékpárút építés	143 823 052	5 662 567	-3 473 894	729 359					2 918 032
MFP Önkormányzati járdaeépítés anyagátmozgatása (Kossuth)	4 997 138	4 743 138		9 866 117					14 609 255
MFP Útépítés (Tavaszi, Őszi, Lestyina, Fő utca)	29 742 168	28 624 992							28 624 992
MFP Óvodai játszódvart fejlesztés	4 545 497	2 177 856							2 177 856
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000							1 000 000
MFP-UHK/2021 Vikendek-Fő utca				39 870 457					39 870 457
MFP-KEB/2021 Művihar eszk. beszerzés				3 035 339					3 035 339
NMI Kulturális Intézmények eszköz beszerzés				2 000 000					2 000 000
MFP Orvosi eszközök beszerzés 2021				1 937 119					1 937 119
Ingatlanvásárlás 074/189 hrsz.				12 000 000					12 000 000
ÖSSZESEN:	184 107 855	42 208 553	-3 473 894	69 438 391				65 964 497	108 173 050
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000							1 000 000
ÖSSZESEN:	185 107 855	43 208 553	-3 473 894	69 438 391				65 964 497	109 173 050

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2021. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(I+J)
Templom utca vízelvezetés befutó munkálatok	1 000 000	1 000 000							1 000 000
MFP Vörösmarty útfelújítás	25 604 967	25 604 967		-568 664					25 036 303
ÖSSZESEN:	26 604 967	26 604 967		-568 664					26 036 303

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	Forintban!	
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.)	1 000 000									1 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000									1 000 000	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 006 119	50 852 781	68 607 138						119 459 919	374 466 038	
10.	Hitelek, kölcsönök felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól											
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.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Beküldetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Even nfti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	98 246 758	-6 987 781	5 261 273						-1 726 508	96 520 250	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 246 758	-6 987 781	5 261 273						-1 726 508	96 520 250	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 261 273		-5 261 273						-5 261 273		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273		-5 261 273						-5 261 273		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lejártott betétek megszerzése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Beküldetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változatok											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	103 508 031	-6 987 781							-6 987 781	96 520 250	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	358 514 150	43 865 000	68 607 138						112 472 138	470 986 288	

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forrásból
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	152 062 751	46 338 894	-2 166 389						44 172 505	196 236 256	
1.1.	Személyi juttatások	48 008 170		2 628 000						2 628 000	50 636 170	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 081		407 339						407 339	7 813 420	
1.3.	Dologi kiadások	75 898 500	24 939 103	15 286 439						40 245 542	116 144 042	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000									3 751 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	407 790							407 790	17 407 790	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790							407 790	407 790	
1.7.	- További előirányzat alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000									10 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Állásigazgatási, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000									7 000 000	
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167						483 834	483 834	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 972 001	-20 488 167						483 834	483 834	
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 098 803	-3 473 894	68 869 727						65 395 833	137 494 636	
2.1.	Beruházások	42 208 553	-3 473 894	69 438 391						65 964 497	108 173 050	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	26 004 967		-568 664						-568 664	26 036 303	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283									3 285 283	
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	3 285 283									3 285 283	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 162 554	42 865 000	66 703 338						109 568 338	333 730 892	

7. melléklet

9.1. melléklete az 1 / 2021 (II.25.) önkormányzati rendeletnek

Csomád Község Önkormányzata									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)
4.	Hírek, közlekedéstelepi államháztartáson kívülire (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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények hivatása								
5.6.	Egyen üti lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	134 351 596	1 000 000	1 903 800					2 903 800
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 261 273							5 261 273
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 090 323	1 000 000	1 903 800					2 903 800
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök leföldött 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 kormányzatnak, nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli hitelek								
9.	Váltófinanszírozás								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 351 596	1 000 000	1 903 800					2 903 800
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	358 514 150	43 865 000	68 607 138					112 472 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külső vállalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		131 531 796		3 921 732					3 921 732	135 453 528	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		23 668 716		160 040					160 040	23 828 756	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		51 528 720		1 596 000					1 596 000	53 124 720	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		32 597 620		307 800					307 800	32 905 420	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 736 740		61 992					61 992	3 798 732	
1.5.	Működési célú kerti támogatások és kiegészítő támogatások											
1.6.	Értékpótlástól származó bevételek				1 795 900					1 795 900	1 795 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		43 343 258		3 035 339					3 035 339	46 378 597	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		43 343 258		3 035 339					3 035 339	46 378 597	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				45 793 690					45 793 690	45 793 690	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				45 793 690					45 793 690	45 793 690	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				133 605					133 605	133 605	
4.1.	Építményadó											
4.2.	Ingatlanforgalmi adó											
4.3.	Iparkész adó											
4.4.	Tulajdoni használati díj											
4.5.	Céltörlesztési díj											
4.6.	Teljesítési díj											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		26 466 065	29 880 780	3 993 656					133 605	133 605	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		300 000								300 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000								3 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 500 000	9 387 781						9 387 781	19 887 781	
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 465 000	20 492 999	1 861 956					22 354 955	34 819 955	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek										1 065	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Prózai és lírai szerzői jogok bevételei				131 720					131 720	131 720	
5.11.	Egyéb művelődési bevételek		200 000		2 000 000					2 000 000	2 200 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		46 165 000	20 972 001	11 729 116					32 701 117	78 866 117	
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése		46 165 000	20 972 001	11 729 116					32 701 117	78 866 117	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											

Forrásbontás

8. melléklet

9.1.1. melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata										
Megnevezés										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									Forrásból
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
7.	Működési célú átvett kölcsönkifizetések (7.1. + ... + 7.3.)									K=(C+J)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett kölcsönkifizetések (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000								1 000 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000								1 000 000
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + 11.)	248 506 119	50 857 781	68 607 138					119 459 919	367 966 038
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Lejárt egyenlítő hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Beküldési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 246 758	-6 987 781	5 261 273					-1 726 508	96 520 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 246 758	-6 987 781	5 261 273					-1 726 508	96 520 250
12.2.	Előző év vagy a közvetlen maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 261 273		-5 261 273					-5 261 273	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273		-5 261 273					-5 261 273	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megfizetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Beküldési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	103 508 031	-6 987 781	68 607 138					-6 987 781	96 520 250
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	352 014 150	43 865 000	68 607 138					112 472 138	464 486 288

Csomád Község Önkormányzata									
Megnevezés									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C-I)
Forrásból									
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	145 563 751	46 338 894	-2 166 389				44 172 505	189 736 256
1.1.	Személyi juttatások	48 008 170		2 628 000				2 628 000	50 636 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 081		407 339				407 339	7 813 420
1.3.	Dologi kiadások	75 898 500	24 959 103	15 286 439				40 245 542	116 144 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000							3 751 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	407 790					407 790	10 907 790
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790					407 790	407 790
1.7.	- Torvényi előírással alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000							10 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Állásigénylések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000							500 000
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167				483 834	483 834
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre		20 972 001	-20 488 167				483 834	483 834
1.20.	- Céltartalékok								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 098 803	-3 473 894	68 869 727				65 395 833	137 494 636
2.1.	Beruházások	42 208 553	-3 473 894	69 438 391				65 964 497	108 173 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	26 604 967		-568 664				-568 664	26 036 303
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283							3 285 283
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	3 285 283							3 285 283
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 662 554	42 865 000	66 703 338				109 568 338	327 230 892

Költségvetési szerv megnevezése		Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forrásban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+H)	K= (C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 748 000								14 748 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000								1 300 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek	1 000										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 748 000								14 748 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 496 635	1 000 000	1 903 800					2 903 800	132 400 435		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312								406 312		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Átvitt szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	129 090 323	1 000 000	1 903 800					2 903 800	131 994 123		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 244 635	1 000 000	1 903 800					1 000 000	147 148 435		

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+H	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 748 000							14 748 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000							1 300 000	
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000							11 090 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000							2 347 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek	1 000							1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000							10 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3 -ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 748 000							14 748 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 496 635	1 000 000	1 903 800					131 400 435	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312							406 312	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Intézményi szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	129 090 323	1 000 000	1 903 800					131 994 123	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 244 635	1 000 000	1 903 800					147 148 435	
Forintban!										

