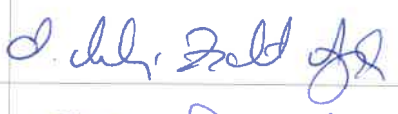


Előterjesztés száma: 59/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2022. szeptember 19. napján tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Tájékoztató Csomád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős:	dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor gazdasági vezető 	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor gazdasági vezető 	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna jegyzői kabinet vezető	
Tárgyalja:	GÜB	
Egyeztetve, tájékoztatva:	-	
Javasolt meghívott:	Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője	
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) <u>egyszerű szavazattöbbség</u> b.) minősített szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) <u>nem</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet, a 260/2014. (X.15.) Kormány rendelet 11.§-a hatályon kívül helyezte. Ezzel ugyan megszűnt az önkormányzatok kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

A féléves költségvetési tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetésben szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Csomád Község Önkormányzat és Intézményének 2022. I. félévi

- ~ költségvetési bevételeit 432 957 191 Ft-ban,
- ~ költségvetési kiadásait 193 727 859 Ft-ban teljesítette.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően készített 2022. I. félévi tájékoztató alapján a költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,45 %-ban, a költségvetési kiadások 29,36 %-ban teljesültek.

Működési bevételek

- **önkormányzatok működési támogatása** az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások időarányos teljesítése 56,15 %-os,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 56,25 %-ban teljesültek,
- **működési bevételek** 85,12 %-ban teljesültek.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

- **működési költségvetési kiadások** teljesítése 50,45 %-os,

- **felhalmozási költségvetési kiadások** teljesítése 5,16 %-os
- **belföldi finanszírozás kiadásai** teljesítése 100%-os.

Összességében megállapítható és a számszerű adatok is azt igazolják, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt se bérleti díj emelésére, se új adók bevezetésére nem volt lehetőség, de mindezek ellenére az Önkormányzat a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadásait teljesítette. Ehhez ingatlanok értékesítésére, valamint az előző évi költségvetési maradvány felhasználására volt szükség

III. Határozati javaslatok:

.../2022. (IX.19.) KT- határozat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti részletezésben elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Az előterjesztés melléklete:

1. melléklet: Tájékoztató Csomád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Csomád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	166 182 824	168 619 315	94 675 758
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	23 532 643	12 236 972
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970	64 939 970	33 768 786
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	65 075 082	33 839 045
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	3 835 129	1 994 265
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	1 687 271	6 485 871
8	Elszámolásból származó bevételek		749 220	1 400 750
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	157 382 824	159 819 313	89 725 689
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	8 800 000	4 950 069
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		230 269 218	218 775 718
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218	218 775 718
22	21-ből EU-s támogatás		230 269 218	218 775 718
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	580 500	580 500	116 252
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	366 000	366 000	51 030
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	214 500	214 500	65 222
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	54 985 500	54 985 500	46 801 463
32	Készletértékesítés ellenértéke			96 501
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	993 032
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	1 729 555
35	Tulajdonosi bevételek	19 500 000	19 500 000	13 341 972
36	Ellátási díjak	10 740 000	10 740 000	7 422 825
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 845 200	20 845 200	20 136 059
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	205	205	77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 009 242
42	Egyéb működési bevételek	100 095	100 095	2 072 200
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	68 660 000	68 660 000	68 660 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	68 660 000	68 660 000	68 660 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 000 000	2 000 000	3 928 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	3 928 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	292 408 824	525 114 533	432 957 191

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	140 447 601	140 447 601	140 447 601
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 447 601	140 447 601	140 447 601
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	140 447 601	140 447 601	140 447 601
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	432 856 425	665 562 134	573 404 792

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	337 326 793	352 511 577	177 871 744
2	Személyi juttatások	154 447 472	155 940 632	74 045 418
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	19 185 288	9 018 639
4	Dologi kiadások	143 888 144	143 888 144	79 520 660
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	955 227
6	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	17 000 000	14 331 800
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	10 000 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	14 331 800
19	- Tartalékok		13 497 513	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		13 497 513	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	89 892 924	307 413 849	15 856 115
23	Beruházások	78 577 763	296 098 688	14 655 141
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218	8 702 768
25	Felújítások	11 315 161	11 315 161	1 200 974
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	427 219 717	659 925 426	193 727 859

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	432 856 425	665 562 134	199 364 567

374 040 225

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-134 810 893	-134 810 893	239 229 332
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	134 810 893	134 810 893	134 810 893

Csomád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	166 182 824	168 619 315	94 675 758
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	23 532 643	12 236 972
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970	64 939 970	33 768 786
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	65 075 082	33 839 045
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	3 835 129	1 994 265
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	1 687 271	6 485 871
8	Elszámolásból származó bevételek		749 220	1 400 750
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	157 382 824	159 819 315	89 725 689
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	8 800 000	4 950 069
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		230 269 218	218 775 718
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218	218 775 718
22	21-ből EU-s támogatás		230 269 218	218 775 718
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	580 500	580 500	116 252
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj	366 000	366 000	51 030
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	214 500	214 500	65 222
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	54 985 500	54 985 500	46 801 463
32	Készletértékesítés ellenértéke			96 501
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	993 032
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	1 729 555
35	Tulajdonosi bevételek	19 500 000	19 500 000	13 341 972
36	Ellátási díjak	10 740 000	10 740 000	7 422 825
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 845 200	20 845 200	20 136 059
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	205	205	77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 009 242
42	Egyéb működési bevételek	100 095	100 095	2 072 200
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	68 660 000	68 660 000	68 660 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	68 660 000	68 660 000	68 660 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 000 000	2 000 000	3 928 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	3 928 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	292 408 824	525 114 533	432 957 191

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	133 947 601	133 947 601	133 947 601
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 947 601	133 947 601	133 947 601
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltróbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	133 947 601	133 947 601	133 947 601
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	426 356 425	659 062 134	566 904 792

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	330 826 793	346 011 577	173 371 744
2	Személyi juttatások	154 447 472	155 940 632	74 045 418
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	19 185 288	9 018 639
4	Dologi kiadások	143 888 144	143 888 144	79 520 660
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	955 227
6	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	10 500 000	9 831 800
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	10 000 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	9 831 800
19	- Tartalékok		13 497 513	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		13 497 513	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	89 892 924	307 413 849	15 856 115
23	Beruházások	78 577 763	296 098 688	14 655 141
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218	8 702 768
25	Felújítások	11 315 161	11 315 161	1 200 974
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	420 719 717	653 425 426	189 227 859

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	426 356 425	659 062 134	194 864 567

372 040 225

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-128 310 893	-128 310 893	243 729 332
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	128 310 893	128 310 893	128 310 893

Csomád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kieészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 500 000	6 500 000	6 500 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 500 000	6 500 000	6 500 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 500 000	6 500 000	4 500 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 500 000	4 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	6 500 000	4 500 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 500 000	6 500 000	4 500 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 500 000	6 500 000	4 500 000

2 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 500 000	-6 500 000	-4 500 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	6 500 000	6 500 000	6 500 000

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

Sor-szám	Bevételek				Kindíások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 182 824	168 619 315	94 675 758	Személyi juttatások	154 447 472	155 940 632	74 045 418
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	19 185 288	9 018 139
3	Közhatalmi bevételek	580 500	580 500	116 252	Dologi kiadások	143 888 144	143 888 144	79 520 660
4	Működési bevételek	54 985 500	54 985 500	46 801 463	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	955 227
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	17 000 000	14 331 800
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		13 497 513	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	221 748 824	224 185 315	141 503 473	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	337 356 793	352 511 577	177 871 744
14	Hiany bevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 214 677	133 962 970	132 869 523	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 214 677	133 962 970	132 869 523	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	121 214 677	133 962 970	132 869 523	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	342 963 501	358 148 285	274 462 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	342 963 501	358 148 285	183 508 452
26	Költségvetési hiány:	115 577 969	128 326 262	36 278 271	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	90 954 544

Forintban!

2. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forinthat!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	D	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		230 269 218	218 775 718	Beruházások	78 577 763	296 098 688	14 655 141
2	1-ből EU-s támogatás		230 269 218		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218	8 702 768
3	Felhalmozási bevételek	68 660 000	68 660 000	68 660 000	Felújítások	11 315 161	11 315 161	1 200 974
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000	2 000 000	3 928 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	70 660 000	300 929 218	291 363 718	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	89 892 924	307 413 849	15 856 115
13	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)	19 232 924	6 484 631	7 578 078	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 232 924	6 484 631	7 578 078	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hányból finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	19 232 924	6 484 631	7 578 078	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	89 892 924	307 413 849	298 941 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 892 924	307 413 849	15 856 115
27	Költségvetési hiány:	19 232 924	6 484 631	-	Költségvetési többlet:	-	-	275 507 603
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	283 085 681

3. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Módosított előirányzat	Összes teljesítés 2022. VI. 30-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Dózsa György utca közműfejlesztés	15 000 000			15 000 000	323 800
MFP Óvodai játszódudvar fejlesztés	1 479 855			1 479 855	2 057 857
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000			1 000 000	1 016 213
MFP-UHK/2021 Vikendek-Fő utca	38 227 023			38 227 023	100 000
MFP-KEB/2021 Művház eszk. beszerzés	1 986 114			1 986 114	1 706 193
Top-Plusz "Élhető települések"	12 748 293			230 269 218	8 702 768
MFP Orvosi eszközök beszerzés 2021	1 144 230			1 144 230	239 500
Temetők fejlesztése - MFP 2021	3 167 768			3 167 768	
Közszerűlteti játszótér fejlesztése - MFP 2021	2 824 480			2 824 480	
ÖSSZESEN:	77 577 763			295 098 688	14 146 331
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	1 000 000			1 000 000	508 810
ÖSSZESEN:	78 577 763			296 098 688	14 655 141

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költségEredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2022. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Köztérutleti játszótér fejlesztése - MFP 2021	1 969 337			1 969 337		
Belterületi utak, járdák felújítása (EBR)	5 345 824			5 345 824		
MFP-BJA/2022 Kossuth utcai járda további szakaszának felújítása	4 000 000			4 000 000		
Falumúzeum elektromos és szennyvíz hálózat felújítás					1 200 974	1 200 974
ÖSSZESEN:	11 315 161			11 315 161	1 200 974	1 200 974

6. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	166 182 824	168 619 315	94 675 758
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	23 532 643	12 236 972
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970	64 939 970	33 768 786
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	65 075 082	33 839 045
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	3 835 129	1 994 265
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	1 687 271	6 485 871
8	Elszámolásból származó bevételek		749 220	1 400 750
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)	157 382 824	159 819 315	89 725 689
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	8 800 000	4 950 069
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		230 269 218	218 775 718
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218	218 775 718
22	21-ből EU-s támogatás		230 269 218	218 775 718
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	580 500	580 500	116 252
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj	366 000	366 000	51 030
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500	214 500	65 222
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 838 400	40 838 400	37 098 747
32	Készletértékesítés ellenértéke			96 501
33	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	311 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	1 729 555
35	Tulajdonosi bevételek	19 500 000	19 500 000	13 341 972
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 538 200	18 538 200	18 538 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 009 242
42	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 072 200
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	68 660 000	68 660 000	68 660 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	68 660 000	68 660 000	68 660 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 000 000	2 000 000	3 928 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	3 928 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	278 261 724	510 967 433	423 254 475

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	140 422 037	140 422 037	140 422 037
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 422 037	140 422 037	140 422 037
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	140 422 037	140 422 037	140 422 037
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	418 683 761	651 389 470	563 676 512

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	187 128 394	202 313 178	98 928 163
2	Személyi juttatások	57 263 048	58 756 208	25 391 361
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 202	6 551 313	2 669 132
4	Dologi kiadások	103 508 144	103 508 144	55 580 643
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	955 227
6	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	17 000 000	14 331 800
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	10 000 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	14 331 800
19	- Tartalékok		13 497 513	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		13 497 513	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	88 892 924	306 413 849	15 347 305
23	Beruházások	77 577 763	295 098 688	14 146 331
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218	8 702 768
25	Felújítások	11 315 161	11 315 161	1 200 974
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	276 021 318	508 727 027	114 275 468

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	142 662 443	142 662 443	76 082 582
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
51	Központi, irányító szervi támogatás	137 025 735	137 025 735	70 445 874
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	142 662 443	142 662 443	76 082 582
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	418 683 761	651 389 470	190 358 050

373 318 462

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

373318462

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	166 182 824	168 619 315	94 675 758
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	23 532 643	12 236 972
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970	64 939 970	33 768 786
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	65 075 082	33 839 045
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	3 835 129	1 994 265
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	1 687 271	6 485 871
8	Elszámolásból származó bevételek		749 220	1 400 750
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	157 382 824	159 819 315	89 725 689
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	8 800 000	4 950 069
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		230 269 218	218 775 718
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218	218 775 718
22	21-ből EU-s támogatás		230 269 218	218 775 718
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	580 500	580 500	116 252
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj	366 000	366 000	51 030
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500	214 500	65 222
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 838 400	40 838 400	37 098 747
32	Készletértékesítés ellenértéke			96 501
33	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	311 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	1 729 555
35	Tulajdonosi bevételek	19 500 000	19 500 000	13 341 972
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 538 200	18 538 200	18 538 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 009 242
42	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 072 200
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	68 660 000	68 660 000	68 660 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	68 660 000	68 660 000	68 660 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 000 000	2 000 000	3 928 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	3 928 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	278 261 724	510 967 433	423 254 475

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	133 922 037	133 922 037	133 922 037
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 922 037	133 922 037	133 922 037
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	133 922 037	133 922 037	133 922 037
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	412 183 761	644 889 470	557 176 512

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 628 394	195 813 178	94 428 163
2	Személyi juttatások	57 263 048	58 756 208	25 391 361
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 202	6 551 313	2 669 132
4	Dologi kiadások	103 508 144	103 508 144	55 580 643
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	955 227
6	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	10 500 000	9 831 800
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	10 000 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	9 831 800
19	- Tartalékok		13 497 513	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		13 497 513	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	88 892 924	306 413 849	15 347 305
23	Beruházások	77 577 763	295 098 688	14 146 331
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218	8 702 768
25	Felújítások	11 315 161	11 315 161	1 200 974
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	269 521 318	502 227 027	109 775 468

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	142 662 443	142 662 443	76 082 582
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
51	Központi, irányító szervi támogatás	137 025 735	137 025 735	70 445 874
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	142 662 443	142 662 443	76 082 582
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	412 183 761	644 889 470	185 858 050

371 318 462

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 500 000	6 500 000	6 500 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lehetővé tett betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 500 000	6 500 000	6 500 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 500 000	6 500 000	4 500 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 500 000	4 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	6 500 000	4 500 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 500 000	6 500 000	4 500 000

	Csomád Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 500 000	6 500 000	4 500 000

2 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 147 100	14 147 100	9 702 716
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	682 032
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	10 740 000	10 740 000	7 422 825
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 307 000	2 307 000	1 597 859
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	5	5	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárérítés			
12	Egyéb működési bevételek	95	95	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 147 100	14 147 100	9 702 716
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 051 299	137 051 299	70 471 438
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 564	25 564	25 564
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 025 735	137 025 735	70 445 874
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 198 399	151 198 399	80 174 154
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	150 198 399	150 198 399	78 943 581
2	Személyi juttatások	97 184 424	97 184 424	48 654 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 633 975	12 633 975	6 349 507
4	Dologi kiadások	40 380 000	40 380 000	23 940 017
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	1 000 000	508 810
8	Beruházások	1 000 000	1 000 000	508 810
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	151 198 399	151 198 399	79 452 391
				721 763
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		22	22	22

	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinthan!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 147 100	14 147 100	9 702 716
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	682 032
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	10 740 000	10 740 000	7 422 825
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 307 000	2 307 000	1 597 859
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	5	5	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	95	95	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 147 100	14 147 100	9 702 716
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 051 299	137 051 299	70 471 438
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 564	25 564	25 564
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 025 735	137 025 735	70 445 874
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 198 399	151 198 399	80 174 154
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	150 198 399	150 198 399	78 943 581
2	Személyi juttatások	97 184 424	97 184 424	48 654 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 633 975	12 633 975	6 349 507
4	Dologi kiadások	40 380 000	40 380 000	23 940 017
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	1 000 000	508 810
8	Beruházások	1 000 000	1 000 000	508 810
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	151 198 399	151 198 399	79 452 391

721 763

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	22	22	22