

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2021. november 22-én tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet III. 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 <i>h.</i>	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági osztályvezető <i>h.</i>	
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.

Jogszabályi 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 460 327 421 forintban
- b) költségvetési kiadásai 551 992 710 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 557 253 983 forintban
- b) kiadási főösszege 557 253 983 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 59 006 982 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 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 igénybevételének összegét, valamint a tartalékok összegét 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

1. sz. táblázat

1. sz. táblázat		2021. évi										Forrás
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi									Módosított előirányzat	
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796		3 921 732	628 650				4 550 382			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716		160 040					160 040			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720		1 596 000					1 596 000			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620		307 800					307 800			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740		61 992					61 992			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				628 650				628 650			
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	1 000 000				4 035 339			
2.1.	Ehvezetések és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező kölcsönök visszatérítése											
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	1 000 000				4 035 339			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			45 793 690	7 961 585				53 755 275			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező kölcsönök visszatérítése											
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	7 961 585				53 755 275			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			133 605					133 605			
4.1.	Építványaidó											
4.2.	Idégenforgalmi adó											
4.3.	Iparkészési adó											
4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			133 605					133 605			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 714 065	29 830 780	3 993 656	2 429 265				36 303 701			
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						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	2 429 265				24 784 200	39 596 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 065								2 065		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosítói 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		

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883		91 795 000	137 960 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883		91 795 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítés							
6.5.	Részvételértékesítés megváltásához kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
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.	7.3.-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 megterhelések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási 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)	269 754 119	50 852 781	68 607 138	71 113 383		190 573 302	460 327 421
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Bevételezés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven utáni 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.	Lajóttai bevételek megszerzése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Bevételezés 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.)	103 914 343	-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	71 113 383		183 585 521	557 253 983

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Forrás

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. 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)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	295 308 386	47 338 894	-262 589	63 151 798				110 228 103	405 536 489	
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	4 628 650				45 874 192	161 202 692	
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.	- 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.	- Átkészítések, 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	58 523 148				59 006 982	59 006 982	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		20 972 001	-20 488 167	58 523 148				59 006 982	59 006 982	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 098 803	-3 473 894	68 869 727	7 961 585				73 357 418	146 456 221	
2.1.	Beruházások	43 208 553	-3 473 894	69 438 391	5 992 248				71 956 745	115 165 298	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	26 604 967		-568 664	1 969 337				1 400 673	28 005 640	
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	71 113 383				183 585 521	551 992 710	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883		91 795 000	137 960 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883		91 795 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítés							
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000						1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	71 113 383		190 573 302	453 827 421
10.	Hite-, kölcsöntörlesztés 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 hitelek 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.	Változatok							
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	71 113 383		183 585 521	550 753 983

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi						
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	288 808 386	47 338 894	-262 589	63 151 798			399 036 489
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502		4 276 310				142 187 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384		662 829				21 980 213
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	25 959 103	15 286 439	4 628 650			161 202 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000						3 751 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	407 790					10 907 790
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		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.	- Ártürgészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000						500 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		20 972 001	-20 488 167	58 523 148			59 005 982
1.20.	- Céltartalék		20 972 001	-20 488 167	58 523 148			59 005 982
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 098 803	-3 473 894	68 869 727	7 961 585			146 456 221
2.1.	Beruházások	43 208 553	-3 473 894	69 438 391	5 992 248			115 165 298
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			-568 664	1 969 337			28 005 640
2.3.	Felújítások	26 604 967						
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	71 113 383			545 492 710

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

3.
melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 531 796	4 550 382	136 082 178	Személyi juttatások	137 911 502	4 276 310	142 187 812	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 343 258	4 035 339	47 378 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384	662 829	21 980 213	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	115 528 500	45 874 192	161 202 692	
4.	Közhatalmi bevételek		133 605	133 605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000		3 751 000	
5.	Működési bevételek	47 714 065	36 303 701	84 017 766	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	407 790	17 407 790	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		12 747 928	12 747 928	
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	45 023 027	267 612 146	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 308 386	63 969 049	359 277 435	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 719 267	24 207 295	96 926 562	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 719 267	24 207 295	96 926 562	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Beföldi finanszírozás bevételei	5 261 273	-5 261 273		Beföldi finanszírozás kiadásai	5 261 273		5 261 273	
23.	Váltsóbevételek				Váltsókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	77 980 540	18 946 022	96 926 562	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 261 273		5 261 273	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 569 659	63 969 049	364 538 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 569 659	63 969 049	364 538 708	
26.	Költségvetési hiány:	72 719 267	18 946 022	91 665 289	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)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	H	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 755 275	53 755 275	Bemutatók	43 208 553	71 956 745	115 165 298	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	46 165 000	91 795 000	137 960 000	Felújítások	26 604 567	1 400 673	28 005 640	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		1 000 000	3-ből 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				Felhalmozási tartalékok		46 259 054	46 259 054	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	47 165 000	145 550 275	192 715 275	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	73 098 803	119 616 472	192 715 275	
13.	Hányból finanszírozza bevételei (14+...+18)	25 933 803	-25 933 803		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 933 803	-25 933 803		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb beutó finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hányból finanszírozza bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 933 803	-25 933 803		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+4.+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	73 098 803	119 616 472	192 715 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	73 098 803	119 616 472	192 715 275	
27.	Költségvetési hiány:	25 933 803	-	-	Költségvetési többlet:	-	25 933 803	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2021. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(I+J)
Kerekpárut építés	143 823 052	5 662 567	-3 473 894	729 359				-2 744 535	2 918 032
MFP Önkormányzati járdaeépítés anyagátmozgatása (Kossuth)	4 997 138	4 743 138		9 866 117				9 866 117	14 609 255
MFP Útépítés (Tavaszi, Ősi, Lestyina, Fő utca)	29 742 168	28 624 992							28 624 992
MFP Óvodai játszótér fejlesztés	4 545 497	2 177 856							2 177 856
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000							1 000 000
MFP-LUHK/2021 Vilkendek-Fő útja				39 870 457				39 870 457	39 870 457
MFP-KEB/2021 Művelődési központ fejlesztés				3 035 339				3 035 339	3 035 339
NMI Kulturális Intézmények eszköz beszerzés				2 000 000				2 000 000	2 000 000
MFP Orvosi eszközök beszerzése 2021				1 937 119				1 937 119	1 937 119
Ingatlanvásárlás 074/189 hrsz.				12 000 000				12 000 000	12 000 000
Tenneték fejlesztése-MFP2021					3 167 768			3 167 768	3 167 768
Köztisztviselői lakástámogatási költsége-MFP2021					2 824 480			2 824 480	2 824 480
ÖSSZESEN:	184 107 855	42 208 553	-3 473 894	69 438 391	5 992 248			71 956 745	114 165 298
Csomádi Napsugár Óvoda-Balcsóde 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	5 992 248			71 956 745	115 165 298

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2021. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		... sz. módosítás		... sz. módosítás		... sz. módosítás		Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosított előirányzat K=(I+J)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Templom utca vízelvezetés befutó munkálatok	1 000 000	1 000 000														1 000 000
MFP Vörösmarty utcfelújítás	25 604 967	25 604 967					-568 664								-568 664	25 036 303
Köztisztviselői juttatás fejlesztése-MPP2021								1 969 337							1 969 337	1 969 337
ÖSSZESEN:	26 604 967	26 604 967					-568 664	1 969 337							1 400 673	28 005 640

Csomád Község Önkormányzata										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
Megnevezés										01'
Feladat megnevezése										01
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. 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)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796		3 921 732	628 650				4 550 382	136 082 178
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 központosított támogatások és költségvetési támogatások				628 650				628 650	628 650
1.6.	Közművelődési támogatások			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	1 000 000				4 035 339	47 378 597
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
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	1 000 000				4 035 339	47 378 597
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			45 793 690	7 961 585				53 755 275	53 755 275
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
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	7 961 585				53 755 275	53 755 275
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			133 605					133 605	133 605
4.1.	Építési adó									
4.2.	Idézőjogi adó									
4.3.	Ingatlanadó									
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Teljesítés									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 966 065	29 880 780	3 993 656	2 429 265				36 303 701	69 269 766
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	17 000 000	9 387 781						9 387 781	26 387 781
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 465 000	20 492 999	1 861 936	2 429 265				24 784 200	37 249 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamattérítések	1 065								1 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási ártételek bevételei									
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000		131 720					131 720	131 720
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883				91 795 000	137 960 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883				91 795 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Forintban!

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	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forrásban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
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.	7.1.+7.2.+7.3. támogatás (összesen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000								1 000 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000								1 000 000		
8.4.	8.1.+8.2.+8.3. támogatás (összesen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+16.)	255 006 119	50 852 781	68 607 138	71 113 383				190 573 302	445 579 421		
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Bekértesi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
11.4.	Even túli 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 megszűntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
14.2.	Bekértesi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változó bevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli 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	71 113 383				183 585 521	542 099 671		

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt elirányzat, elirányzat megnevezése	Eredeti elirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	H	G	Módosítások összesen	Módosított elirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	G	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	152 063 751	46 338 894	-2 166 389	60 151 798						104 324 903	256 388 054
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	1 628 630						41 874 192	117 772 692
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.	- Torvényt előírásán 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										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											10 000 000
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	58 523 148						59 006 982	59 006 982
1.19.	az 1.18-ból - Államhoz tartozók		20 972 001	-20 488 167	58 523 148						59 006 982	59 006 982
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 098 803	-3 473 894	68 860 727	7 961 585						73 357 418	145 456 221
2.1.	Beruházások	42 208 553	-3 473 894	69 438 391	5 992 248						71 956 745	114 165 298
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	26 604 967		-568 664	1 969 337						1 400 673	28 005 640
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	68 113 383						177 681 721	401 844 275

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. 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)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések /H-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. /H-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból /H-n 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 megtérülések /H-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. /H-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000								1 000 000	
8.4.	8.3.-ból /H-n támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248 506 119	50 852 781	68 607 138	71 113 383				190 573 302	439 079 421	
10.	Helyi, községi önkormányzatok államháztartásán kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hozzájárulások, bírlékek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú bírlékek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Helyi, községi önkormányzatok államháztartásán kívülről (10.1.+10.3.)										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány leírás bevételei (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.	Lejártot betétek megváltása										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi bírlékek, kölcsönök felvétele										
15.	Változatosságok										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó sz finanszírozás bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	103 508 031	-6 987 781						-6 987 781	96 520 250	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	352 014 150	43 865 000	68 607 138	71 113 383				183 585 521	535 599 671	

Forrásban!

8. melléklet

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

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forrásból												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. 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)		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	145 563 751	46 338 894	-2 166 389	60 151 798				104 324 303	249 888 054		
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	1 628 650				41 874 192	117 772 692		
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 számadatokból származó befizetések		407 790						407 790	407 790		
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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.	- Komartámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000								500 000		
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167	58 523 148				59 006 982	59 006 982		
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás		20 972 001	-20 488 167	58 523 148				59 006 982	59 006 982		
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	72 098 803	-3 473 894	68 869 727	7 961 585				73 357 418	145 456 221		
2.1.	Beruházások	42 206 553	-3 473 894	69 438 391	5 992 248				71 956 745	114 165 298		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	26 604 967		-568 664	1 969 337				1 400 673	28 005 640		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283								3 285 283		
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	68 113 383				177 681 721	395 344 275		

Csomád Község Önkormányzata											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. 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)	
4.	Helyi költségvetés átlamháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hozzájáruló hitelek költségeinek törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek 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.	Kínostulajdonok bevételei										
5.4.	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok bevételei										
5.5.	Belföldi követelmények bevételei										
5.6.	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	134 351 596	1 000 000	1 903 800	3 000 000				5 903 800	140 255 396	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273								5 261 273	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 090 323	1 000 000	1 903 800	3 000 000				5 903 800	134 994 123	
6.4.	Pénzeszközök lefoglalásának 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 bevételei										
7.4.	Hitelek költségeinek törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől										
7.5.	Hitelek költségeinek törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változatok										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 351 596	1 000 000	1 903 800	3 000 000				5 903 800	140 255 396	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 014 150	43 865 000	68 607 138	71 113 383				183 585 521	535 599 671	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Forrásban!

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Összes bevétel, kiadás										01
Költségvetési szerv megnevezése										
Feladat megnevezése										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosított előirányzat
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	I	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
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									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 090 000								11 090 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 347 000								2 347 000
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.	Eltérítések 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								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 496 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000					14 748 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312							5 903 800	135 400 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									406 312
9.3.	Átvett szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	129 090 323	1 000 000	1 903 800	3 000 000				5 903 800	134 994 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 244 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000				5 903 800	150 148 435

Forintban!

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde												03		
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												02		
Költségvetési szerv megnevezése														
Feladat megnevezése														
Sor-szám	B	Bevételi jogcím	Ezereteki előirányzat	Bevételek								Módosított előirányzat	Módosítások összesen	Módosítások összesen
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás			
A	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 748 000										14 748 000		
1.1.	Kiszámlázott szolgáltatások 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										11 090 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000										2 347 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													
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	3 000 000							135 400 435		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312										406 312		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Iránító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 090 323	1 000 000	1 903 800	3 000 000							134 994 123		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 244 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000							150 148 435		

Forintban!

