

Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

- a) a Képviselő-testületre,
- b) a Képviselő-testület bizottságára,
- c) Csomád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
- d) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve (Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde),
- e) az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzat(ok)ból részesülő magán- és jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező személyekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladataira.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi

- a) ¹költségvetési bevételei 542 069 663 forintban
- b) ²költségvetési kiadásai 676 880 556 forintban
- c) költségvetési egyenlege -134 810 893 forintban
- d) finanszírozási bevételei 140 447 601 forintban
- e) finanszírozási kiadásai 5 636 708 forintban
- f) finanszírozási egyenlege 134 810 893 forintban kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi

-
- 1 A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 2 A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- a) ³bevételi főösszege 682 517 264 forintban
b) ⁴kiadási főösszege 682 517 264 forintban
kerül megállapításra.

(3)⁵ Az (1) bekezdés c) pontja szerinti (-) 134 810 893 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2021. évi maradvány igénybevitelével történik. A hiány belső finanszírozásának érdekében az egyéb finanszírozási bevételekre és kiadásokra tekintettel az előző év(ek) költségvetési maradványának 140 447 601 Forint összegű igénybevétele kerül elrendelésre.

(3a)⁶ A végrehajtás során keletkező többletügények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 1 443 069 forint általános tartalék kerül elkülönítésre.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak elegendő téve az Önkormányzat és költségvetési szerve költségvetése a 3. § szerinti tagolásban épül fel.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve bevételei előirányzatai, működési bevételei, felhalmozási bevételei, finanszírozási bevételei és kiemelt előirányzatai, valamint kiadási előirányzatai, működési kiadásai, felhalmozási kiadásai, finanszírozási kiadásai és kiemelt előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettséggel kerülnek megállapításra.

(2) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összege a működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

-
- 3 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 4 A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 5 A 2. § (3) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 6 A 2. § (3a) bekezdését a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be. A 2. § (3a) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

- (5) A költségvetés elfogadásakor olyan fejlesztési cél nem kerül meghatározásra, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé (5. melléklet).
- (6) Az Önkormányzat beruházásokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (7) Az Önkormányzat felújításokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (8) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása a rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (9) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, költségvetési szerвенkénti megoszlása, az éves (engedélyezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szerвенként, feladatonként a rendelet 9. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.
- (10) Az Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatos kiadásai a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (11) Az Önkormányzat 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatainak összehasonlítását a rendelet 11. melléklete részletezi.
- (12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a rendelet 12. melléklete részletezi.
- (13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások a rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint kerülnek megállapításra.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási terve a rendelet 14. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 15. melléklete részletezi.
- (16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete részletezi.

II. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (3) A végrehajtás során keletkező többletígények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról a Képviselő-testület dönt.
- (4) A költségvetési egyenleg javításának érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) Az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti a
- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló, a felszámoló által kiadott nyilatkozatban behajthatatlannak minősített követelés törleszt,
 - b) egyéb, a végrehajtási eljárások során a végrehajtó által kiadott nyilatkozatban behajthatatlanná minősített, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törleszt,
 - c) a 100 ezer forint értékhatárt el nem érő kis összegű követelés törleszt,
- amennyiben a teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen, ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, és a hatáskörrel rendelkező meggyőződött az adós pénzügyi teljesítésének elmaradásáról, valamint a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani tudja. Minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (8) Az önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzataikat az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási terv alapulvételével, időarányosan teljesítheti. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
- (9) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a befolyt bevétel arányában teljesíthetőek. E rendelkezés betartásáért a költségvetési szerv vezetője kizárólagosan felelős.
- (10) A költségvetési szerv a tervezett meghaladó többletbevételeit az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel. A többletbevételei a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
- (11) Az Önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávt.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávt. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venni.
- (12) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (pl. létszám, élekezési adagszám) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, a támogatás alapját képező megfelelő nyilvántartások meglétéért, amelyet kötelesek naprakészen vezetni.

(13) Az önkormányzati, támogatást igénylő – utófinanszírozott pályázat esetén önkormányzati finanszírozással járó – pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélyre szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(14) A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(15) Az Önkormányzatnak a Gst. 8. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkent, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások ténhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, valamint egyéb pénzügyi műveletekre vonatkozó szabályok

7. §

- (1) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei oly módon köthetők le, hogy legalább három pénzintézettől – azonos lekötési feltételek mellett, azonos lejáratú idő figyelembevételével – elektronikus úton (e-mail) ajánlatot kell kérni.
- (3) Éven belüli folyószámla-hitel szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.
- (4) A Képviselő-testület dönt az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételéről, valamint kötvény kibocsátásáról azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.
- (5) Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelet nem vehetnek fel.

8. Előirányzat felhasználási terv

8. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (2) Az előirányzat felhasználás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző folyamatosan gondoskodik.
- (3) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák a tárgyévi átmeneti gazdálkodási időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

A költségvetési szerv a gazdálkodás folyamataira (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert.

III. Fejezet Támogatások

10. §

- (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az Önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű és célhoz kötött felhasználásáról.
- (2) Támogatás támogatási okirat, vagy támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
- (3) A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség határidejét.
- (4) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén az Áht. 53/A. § (3) bekezdésében rögzített késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre, adók módjára hajtja be.
- (5) Az Önkormányzat a költségvetés terhére nyújtott követlen támogatás ellenőrzéséről – jogszertű, valamint szerződés szerinti felhasználásáról – szükség esetén helyszíni mintavétel útján – a belső ellenőrzés révén gondoskodik.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2022. február 25.

Klement János s.k.
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Csomád, 2022. szeptember 22.


dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző



(A melléklet szövegét a(z) RM_01.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)⁷

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) RM_02.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)⁸

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_3.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_4.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_5.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) RM_06.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)⁹

6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) RM_07.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)¹⁰

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) RM_8.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)¹¹

9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) RM_09.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)¹²

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) RM_10.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)¹³

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_11.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

-
- 7 Az 1. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
- 8 A 2. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
- 9 A 6. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
- 10 A 7. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
- 11 A 8. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
- 12 A 9. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
- 13 A 10. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_12.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_13.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_14.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_15.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) KV_16.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi							
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	2 436 491	5 450 130					7 886 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643							23 532 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970							64 939 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	31 507 614					31 507 614	65 075 082
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	-27 672 485					-27 672 485	3 835 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	-2 147 858	4 798 600				2 650 742	6 485 871
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		749 220	651 530				1 400 750	1 400 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000		11 505 000				11 505 000	20 305 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			11 505 000				11 505 000	11 505 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000							8 800 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		230 269 218					230 269 218	230 269 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218					230 269 218	230 269 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		230 269 218					230 269 218	230 269 218
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500							580 500
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj	366 000							366 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500							214 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 985 500							54 985 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000							1 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000							2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000							19 500 000
5.5.	Ellátási díjak	10 740 000							10 740 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 845 200							20 845 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nereségjellegű bevételek	205							205
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 095							100 095

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000							68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000							68 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	2 000 000							2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000							2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 408 824	232 705 709	16 955 130				249 660 839	542 069 663
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 447 601							140 447 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 447 601							140 447 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 447 601							140 447 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	432 856 425	232 705 709	16 955 130				249 660 839	682 517 264

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	337 326 793	15 184 784	20 282 631					35 467 415	372 794 208
1.1.	Személyi juttatások	154 447 472	1 493 160						1 493 160	155 940 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	194 111						194 111	19 185 288
1.3.	Dologi kiadások	143 888 144		16 033 475					16 033 475	159 921 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000		16 303 600					16 303 600	33 303 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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			11 505 000					11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		4 798 600					4 798 600	11 798 600
1.18.	Tartalékok		13 497 513	-12 054 444					1 443 069	1 443 069
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		13 497 513	-12 054 444					1 443 069	1 443 069
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 892 924	217 520 925	-3 327 501					214 193 424	304 086 348
2.1.	Beruházások	78 577 763	217 520 925	-4 528 475					212 992 450	291 570 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218						230 269 218	230 269 218
2.3.	Felújítások	11 315 161		1 200 974					1 200 974	12 516 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	427 219 717	232 705 709	16 955 130					249 660 839	676 880 556

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000							68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000							68 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.)	2 000 000							2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000							2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 408 824	232 705 709	16 955 130				249 660 839	542 069 663
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	133 947 601							133 947 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 947 601							133 947 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	133 947 601							133 947 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	426 356 425	232 705 709	16 955 130				249 660 839	676 017 264

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthan!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	330 826 793	15 184 784	20 282 631					35 467 415	366 294 208
1.1.	Személyi juttatások	154 447 472	1 493 160						1 493 160	155 940 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	194 111						194 111	19 185 288
1.3.	Dologi kiadások	143 888 144		16 033 475					16 033 475	159 921 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000		16 303 600					16 303 600	26 803 600
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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			11 505 000					11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		4 798 600					4 798 600	5 298 600
1.18.	Tartalékok		13 497 513	-12 054 444					1 443 069	1 443 069
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		13 497 513	-12 054 444					1 443 069	1 443 069
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 892 924	217 520 925	-3 327 501					214 193 424	304 086 348
2.1.	Beruházások	78 577 763	217 520 925	-4 528 475					212 992 450	291 570 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218						230 269 218	230 269 218
2.3.	Felújítások	11 315 161		1 200 974					1 200 974	12 516 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420 719 717	232 705 709	16 955 130					249 660 839	670 380 556

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)								
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								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)								
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 500 000							6 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 500 000							6 500 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 500 000							6 500 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 500 000							6 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 382 824	7 886 621	165 269 445	Személyi juttatások	154 447 472	1 493 160	155 940 632
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 800 000	11 505 000	20 305 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	194 111	19 185 288
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	143 888 144	16 033 475	159 921 619
4.	Közhatalmi bevételek	580 500		580 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek	54 985 500		54 985 500	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	16 303 600	33 303 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		1 443 069	1 443 069
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	221 748 824	19 391 621	241 140 445	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	337 326 793	35 467 415	372 794 208
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 214 677	16 075 794	137 290 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 214 677	16 075 794	137 290 471	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai	5 636 708		5 636 708
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	121 214 677	16 075 794	137 290 471	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 636 708		5 636 708
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	342 963 501	35 467 415	378 430 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	342 963 501	35 467 415	378 430 916
26.	Költségvetési hiány:	115 577 969	16 075 794	131 653 763	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklete az 2. 2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez (2.1. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		230 269 218	230 269 218	Beruházások	78 577 763	212 992 450	291 570 213
2.	1.-ből EU-s támogatás		230 269 218	230 269 218	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218	230 269 218
3.	Felhalmozási bevételek	68 660 000		68 660 000	Felújítások	11 315 161	1 200 974	12 516 135
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 660 000	230 269 218	300 929 218	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 892 924	214 193 424	304 086 348
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	19 232 924	-16 075 794	3 157 130	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 232 924	-16 075 794	3 157 130	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				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.)	19 232 924	-16 075 794	3 157 130	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	89 892 924	214 193 424	304 086 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 892 924	214 193 424	304 086 348
27.	Költségvetési hiány:	19 232 924	-	3 157 130	Költségvetési többlet:	-	16 075 794	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklete az 2. 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez (2. táblázat)

3. melléklet az 2 / 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Csomád Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összege

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	2025.	F	
		A	B	C	D	E	
1.	Helyi adókból és települési adókból származó bevétel		0	0	0	0	0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyon értéktől jog és értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek						0
3.	Össztelék, koncessziós díj és hozambevétel						0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						0
5.	Bírság, pótlék és díjbevételek	214 500	235 950	259 545	285 500		995 495
6.	Készesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	214 500	235 950	259 545	285 500		995 495
8.	SAJÁT BEVÉTELEK 50-a	107 250	117 975	129 773	142 750		497 747
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyosítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális töltetbeírása						0
10.	A számviteliről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a bevételek napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						0
11.	Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a bevételek napjáig, és annak a változával kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						0
12.	Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött töltetbeírás hirtelre való összege						0
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és övédek repólyázatait is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						0
14.	A szerződésben lefoglalt, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						0
15.	Hitelezéssel átal, származékos műveletek különbözőzetként az Államháztartás Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege						0
16.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0	0
17.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	107 250	117 975	129 773	142 750		497 747

4. melléklet az 2 / 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	
	A	B	
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	580 500	
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privátizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kézsesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		580 500	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 2 / 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forinban!		
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2022. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(I+J)
Dózsa György utca közműfejlesztés	15 000 000	15 000 000		-508 000					-508 000	14 492 000
MFP Óvodai játszódudvar fejlesztés	4 545 497	1 479 855								1 479 855
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000		31 443					31 443	1 031 443
MFP-UHK/2021 Vikendek-Fő utca	39 870 457	38 227 023		-4 189 534					-4 189 534	34 037 489
MFP-KEB/2021 Művház eszk beszerzés	1 986 114	1 986 114								1 986 114
Top-Plusz "Élhető települések"	12 748 293	12 748 293	217 520 925						217 520 925	230 269 218
MFP Orvosi eszközök beszerzés 2021	1 937 119	1 144 230		137 616					137 616	1 281 846
Temetők fejlesztése - MFP 2021	3 167 768	3 167 768								3 167 768
Községi területi játszótér fejlesztése - MFP 2021	2 824 480	2 824 480								2 824 480
ÖSSZESEN:	83 079 728	77 577 763	217 520 925	-4 528 475					212 992 450	290 570 213
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000								1 000 000
ÖSSZESEN:	84 079 728	78 577 763	217 520 925	-4 528 475					212 992 450	291 570 213

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2022. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(I+J)
Községi területi játszótér fejlesztése - MFP 2021	1 969 337	1 969 337								1 969 337
Belterületi utak, járdák felújítása (EBR)	5 345 824	5 345 824								5 345 824
MFP-BJA/2022 Kossuth utcai járda további szakaszának felújítása	4 000 000	4 000 000								4 000 000
Falumúzeum elektromos és szennyvíz hálózat felújítás				1 200 974					1 200 974	1 200 974
ÖSSZESEN:	11 315 161	11 315 161		1 200 974					1 200 974	12 516 135

8. melléklet az 2 / 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00071 Belterületi vízrendezés
Csomádon

Forintban!

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	230 269 218			230 269 218
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	230 269 218			230 269 218

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	230 269 218			230 269 218
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	230 269 218			230 269 218

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	2 436 491	5 450 130					7 886 621	165 269 445
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643								23 532 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970								64 939 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	31 507 614						31 507 614	65 075 082
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	-27 672 485						-27 672 485	3 835 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	-2 147 858	4 798 600					2 650 742	6 485 871
1.6.	Elszámoltak származó bevételei		749 220	651 530					1 400 750	1 400 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000		11 505 000					11 505 000	20 305 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			11 505 000					11 505 000	11 505 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000								
2.6.	2.5.-ből 1111-es támogatás									8 800 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		230 269 218						230 269 218	230 269 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218						230 269 218	230 269 218
3.6.	3.5.-ből 1111-es támogatás		230 269 218						230 269 218	230 269 218
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500								580 500
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj	366 000								366 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500								214 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 838 400								40 838 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000								2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000								19 500 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 538 200								18 538 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	200								200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000								100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000								68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000								68 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséből származó bevételek									

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
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.)	2 000 000								2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000								2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	278 261 724	232 705 709	16 955 130					249 660 839	527 922 563
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	140 422 037								140 422 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 422 037								140 422 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártot betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 422 037								140 422 037
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 683 761	232 705 709	16 955 130					249 660 839	668 344 600

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	187 128 394	15 184 784	17 777 631					32 962 415	220 090 809
1.1.	Személyi juttatások	57 263 048	1 493 160						1 493 160	58 756 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 202	194 111						194 111	6 551 313
1.3.	Dologi kiadások	103 508 144		13 528 475					13 528 475	117 036 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000		16 303 600					16 303 600	33 303 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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			11 505 000					11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		4 798 600					4 798 600	11 798 600
1.18.	Tartalékok		13 497 513	-12 054 444					1 443 069	1 443 069
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		13 497 513	-12 054 444					1 443 069	1 443 069
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 892 924	217 520 925	-3 327 501					214 193 424	303 086 348
2.1.	Beruházások	77 577 763	217 520 925	-4 528 475					212 992 450	290 570 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218						230 269 218	230 269 218
2.3.	Felújítások	11 315 161		1 200 974					1 200 974	12 516 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	276 021 318	232 705 709	14 450 130					247 155 839	523 177 157

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	2 436 491	5 450 130					7 886 621	165 269 445
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643								23 532 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970								64 939 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	31 507 614						31 507 614	65 075 082
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	-27 672 485						-27 672 485	3 835 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	-2 147 858	4 798 600					2 650 742	6 485 871
1.6.	Elszámoltatott származó bevételek		749 220	651 530					1 400 750	1 400 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000		11 505 000					11 505 000	20 305 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			11 505 000					11 505 000	11 505 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									8 800 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		230 269 218						230 269 218	230 269 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218						230 269 218	230 269 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		230 269 218						230 269 218	230 269 218
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500								580 500
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Tulajterhelési díj	366 000								366 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telakadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500								214 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 838 400								40 838 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000								2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000								19 500 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 538 200								18 538 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	200								200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000								100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000								68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000								68 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
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.)	2 000 000								2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000								2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	278 261 724	232 705 709	16 955 130					249 660 839	527 922 563
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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 bevétele, 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.)	133 922 037								133 922 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 922 037								133 922 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	133 922 037								133 922 037
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	412 183 761	232 705 709	16 955 130					249 660 839	661 844 600

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	180 628 394	15 184 784	17 777 631					32 962 415	213 590 809
1.1.	Személyi juttatások	57 263 048	1 493 160						1 493 160	58 756 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 202	194 111						194 111	6 551 313
1.3.	Dologi kiadások	103 508 144		13 528 475					13 528 475	117 036 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000		16 303 600					16 303 600	26 803 600
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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			11 505 000					11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		4 798 600					4 798 600	5 298 600
1.18.	Tartalékok		13 497 513	-12 054 444					1 443 069	1 443 069
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		13 497 513	-12 054 444					1 443 069	1 443 069
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 892 924	217 520 925	-3 327 501					214 193 424	303 086 348
2.1.	Beruházások	77 577 763	217 520 925	-4 528 475					212 992 450	290 570 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218						230 269 218	230 269 218
2.3.	Felújítások	11 315 161		1 200 974					1 200 974	12 516 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	269 521 318	232 705 709	14 450 130					247 155 839	516 677 157

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forinthan!

[illegible]

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 147 100								14 147 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000								1 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	10 740 000								10 740 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 307 000								2 307 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek	5								5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	95								95
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.)	14 147 100								14 147 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 051 299		2 505 000					2 505 000	139 556 299
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 564								25 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 025 735		2 505 000					2 505 000	139 530 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 198 399		2 505 000					2 505 000	153 703 399

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde								03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
Forintban!									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	150 198 399		2 505 000				2 505 000	152 703 399
1.1.	Személyi juttatások	97 184 424							97 184 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 633 975							12 633 975
1.3.	Dologi kiadások	40 380 000		2 505 000				2 505 000	42 885 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000							1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000							1 000 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fellesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 198 399		2 505 000				2 505 000	153 703 399
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		22							22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 147 100								14 147 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000								1 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	10 740 000								10 740 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 307 000								2 307 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek	5								5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	95								95
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.)	14 147 100								14 147 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 051 299		2 505 000					2 505 000	139 556 299
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 564								25 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 025 735		2 505 000					2 505 000	139 530 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 198 399		2 505 000					2 505 000	153 703 399

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible][illegible]

1

1

1

1

1

1

1

11. melléklet az 2. 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Csomád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi lény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatairól
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Források			
Sor- szám	Bevétel jogcím	2020. évi lény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	123 538 638	135 820 110	157 382 824	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 626 531	23 828 756	23 312 643	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 912 975	53 776 450	64 939 570	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 318 477	51 991 622	33 507 468	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 265 443	3 798 732	31 507 614	
1.5.	Működési célú központosított és központosított támogatások	666 750	628 650	3 835 129	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások	1 748 442	1 793 900		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 329 366	49 748 896	8 800 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 329 366	49 748 896	8 800 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 494 846	53 755 275		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 920 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	111 574 846	53 755 275		
3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	757 129	865 227	580 500	
4.1.	Építványok				
4.2.	Idézetforgalmi adó				
4.3.	Ingatlanok adó				
4.4.	Tarifaértékesítési díj				
4.5.	Célgaranciaadó			366 000	
4.6.	Teljesadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	757 129	865 227	214 500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	30 064 146	71 860 843	54 985 500	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	56 433			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 189 744	1 162 422	1 300 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 061 086	2 233 557	2 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 636 744	21 107 412	19 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	8 068 776	10 634 034	10 740 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716 168	39 511 164	20 845 500	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek		114	205	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	210			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		131 720		
5.11.	Egyéb működési bevételek	354 965	80 420	100 095	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 075 000	137 960 000	68 660 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Immateriális javak értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 075 000	137 960 000	68 660 000	
6.4.	Részvételbevételek				
6.5.	Részvételbevételek, más jogszabály szerinti bevételek				
7.	Működési célú átvett finanszírozások (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, 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 finanszírozás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	588 000	1 908 000	2 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	588 000	1 908 000	2 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s finanszírozás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 867 125	454 909 351	292 408 824	
10.	Hozsál, kölcsönbevételek államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hozsál, kölcsönbevételek, kölcsönök bevétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Megvalósuló értékpapírok bevételei (12.1.+12.2.)	268 235 272	96 926 562	140 447 601	
12.1.	Egyéb értékpapírok megvalósuló bevételei	268 235 272	96 926 562	140 447 601	
12.2.	Egyéb értékpapírok megvalósuló bevételei				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 261 273	5 636 708		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273	5 636 708		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések				
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 hitelek, kölcsönök bevétele				
15.	Váróbevételek				
16.	Adósság finanszírozás származékos ügyleteinek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+...+16)	273 486 545	102 565 270	140 447 601	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	569 353 670	557 474 621	432 856 425	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat						Forrásból	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tényleg	2021. évi várható	2022. évi előirányzat			
A	B	C	D	E			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	297 609 145	327 270 939	337 326 793			
1.1.	Személyi juttatások	139 957 392	137 438 060	154 447 472			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 309 676	19 201 392	18 991 177			
1.3.	Dologi kiadások	125 837 403	159 901 967	143 888 144			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 454 674	2 166 018	3 000 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 050 000	8 543 302	17 000 000			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elzárásból származó befizetések		407 790				
1.7.	- További előirányzat alapú 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	600 000	1 595 712	10 000 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Adóegyszerűsítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 450 000	6 540 000	7 000 000			
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	170 144 808	84 492 808	89 892 924			
2.1.	Beruházások	149 926 783	55 503 722	78 577 763			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	felújítások	17 293 815	25 703 803	11 315 161			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 924 210	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.	- Átértékelések						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 924 210	3 285 283	427 219 717			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	467 753 953	411 763 747				
4.	Hibák, költséghelyesítés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetésen célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kínálati jegyek bevétele						
5.4.	Egyen bevételek, lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
5.5.	Belföldi kölcsönök bevétele						
5.6.	Egyen ülti lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 683 155	5 261 273	5 636 708			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése						
6.3.	Pénzeszközök, likviditási hitelek elhelyezése	4 683 155	5 261 273	5 636 708			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetésen célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszintű nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi nemz. szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 683 155	5 261 273	5 636 708			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	472 437 108	417 025 020	432 856 425			

Forrásbontás

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Fejlesztési támogatás nyújtása az UMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre)							
13.	Visszatérítendő támogatás nyújtása az UMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre)							
Összesen (1+4+7+9+11)								

12. melléklet az 2 / 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 2 / 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartozkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	13 115 235	157 382 824
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	733 333	8 800 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			290 250						290 250				580 500
6.	Működési bevételek	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	4 582 125	54 985 500
7.	Felhalmozási bevételek			68 660 000										68 660 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	140 447 601												140 447 601
11.	Bevételek összesen:	159 044 961	18 597 360	87 547 610	18 597 360	18 597 360	18 597 360	18 597 360	18 597 360	18 887 610	18 597 360	18 597 360	18 597 360	432 856 425
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	12 870 623	154 447 472
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	18 991 177
15.	Dologi kiadások	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	11 990 679	143 888 144
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	17 000 000
18.	Beruházások	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	6 548 147	78 577 763
19.	Felújítások	942 930	942 930	942 930	942 930	942 930	942 930	942 930	942 930	942 930	942 930	942 930	942 930	11 315 161
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 636 708												5 636 708
22.	Kiadások összesen:	41 238 351	35 601 643	35 601 643	35 601 643	35 601 643	35 601 643	35 601 643	35 601 643	35 601 643	35 601 643	35 601 643	35 601 643	432 856 425
23.	Egyenleg	117 806 610	-17 004 283	51 945 967	-17 004 283	-17 004 283	-17 004 283	-17 004 283	-17 004 283	-16 714 033	-17 004 283	-17 004 283	-17 004 283	
24.	Halmazott egyenleg	117 806 610	100 802 328	152 748 295	135 744 012	118 739 729	101 735 447	84 731 164	67 726 881	51 012 848	34 008 566	17 004 283		

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

Forrásban!

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.1.1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Zöldterület	3 112 200	3 112 200
1.1.1.3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Köztisztaság	5 025 000	5 025 000
1.1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közművelődés	1 878 118	1 878 118
1.1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közművelődés	4 901 225	4 901 225
1.1.1.6.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Lakott terület	116 100	116 100
1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás	8 140 000	8 140 000
1.2.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többfeladatellátáshoz	1 480 000	1 480 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	33 544 350	33 544 350
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítés	2 769 660	2 769 660
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítői alap támogatása	1 728 000	1 728 000
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítői kiegészítő támogatása	142 760	142 760
1.2.4.1.1	Nemzetiségi pótlék	1 623 200	1 623 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítői átlagbér alapú támogatása	13 356 000	13 356 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítői átlagbér alapú kiegészítő támogatása	2 156 000	2 156 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 442 168	4 442 168
1.3.1.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	5 100 000	5 100 000
1.3.1.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	1 890 700	1 890 700
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	13 632 000	13 632 000
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	3 817 600	3 817 600
1.4.1.1	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 685 000	4 685 000
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) alap	14 139 180	14 139 180
1.4.1.2	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) kiegészítő	1 495 557	1 495 557
1.5.1	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	15 872 877	15 872 877
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 835 129	3 835 129
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 485 871	6 485 871
	Elszámolásból származó bevételek	1 400 750	1 400 750
	Összesen:	157 382 824	165 269 445

16. melléklet az 2 / 2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Csomád Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat		2022. éredekai előirányzat			
Sor-szám	Bevételei jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	173 121 106	190 433 217	209 476 539	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 680 000	10 648 000	11 712 800	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	70 290 343	58 724 238	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 384 300	33 422 730	36 026 003	
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ismerkedési adó				
4.4.	Tajuterhelési díj	384 300	422 730	465 003	
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	10 000 000	11 000 000	12 100 000	
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	20 000 000	22 000 000	24 200 000	
5.	Működési bevételek	60 484 050	66 532 455	73 185 701	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	72 093 000	79 302 300	87 232 530	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 100 000	2 310 000	2 541 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	427 862 456	482 939 045	479 637 811	
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 200 379	6 820 417	7 502 458	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	434 062 835	489 759 462	487 140 269	

2. sz. táblázat		2022. éredekai előirányzat			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai	354 193 133	371 902 789	390 497 929	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	73 951 159	81 346 275	89 480 903	
2.1.	Beruházások	62 070 240	68 277 264	75 104 991	
2.2.	Felújítások	11 880 919	13 069 011	14 375 912	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	428 144 292	453 249 064	479 978 831	
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 918 543	6 510 398	7 161 438	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	434 062 835	459 759 462	487 140 269	