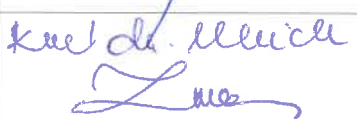


Előterjesztés száma: **38/2023.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2023. május 15-én tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia osztályvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági vezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági vezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna Jegyzői kabinet vezető	
Tárgyalja:	GÜB	
Egyeztetve, tájékoztatva:	-	
Javasolt meghívott:	-	
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) <u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) <u>nem</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti és besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2023. május 31-ig hatályba lépjen.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv a Magyar Államkincstár felé eleget tett a 2022. évi beszámoló készítési kötelezettségének, melynek megfelelően került összeállításra a zárszámadásról szóló rendelettervezet.

A zárszámadással egyidejűleg a jóváhagyott, kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabad pénzmaradványok összegeivel a 2023. évi költségvetés megfelelő előirányzatainak módosítását el kell végezni, melyeket a 2023. évi költségvetés során következő módosításán át kell vezetni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § rendelkezik arról, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A jogszabály alapján a nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

III. Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletét.

IV. Határozati javaslat

.../2023. (...) KT-határozat

1./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása során a maradvány előirányzatosisításáról.

2./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a 2022. évre vonatkozó nyilatkozatát a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről.

Felelős: 1./-2./ pont: polgármester

Határidő: 1./-2./ pont: 2023. május 31.

Jogsabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91.§ (1) bekezdés

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)
2. melléklet: Jegyző vezetői nyilatkozata a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről

Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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 alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csomád Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) rendeletének végrehajtása (zárszámadása) vonatkozásában az Önkormányzat

- a) bevételi főösszege 701 655 179 forintban
 - b) kiadási főösszege 435 015 717 forintban
 - c) költségvetési bevételei 554 626 547 forintban
 - d) költségvetési kiadásai 429 379 009 forintban
 - e) költségvetési egyenlege 125 247 538 forintban
 - f) finanszírozási bevételei 147 028 632 forintban
 - g) finanszírozási kiadásai 5 631 708 forintban
 - h) finanszírozási egyenlege 141 391 924 forintban
 - i) tárgyévi egyenlege (többlete) 266 639 462 forintban
- kerül elfogadásra.

(2) Az Önkormányzat a 2022. évi finanszírozási bevétele részben az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként 140 447 601 forint teljesítés alapján kerül meghatározásra.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 266 221 260 forintban, az általa irányított költségvetési szerv maradványa 418 202 forintban kerül jóváhagyásra a rendelet 11. melléklete szerint.

(4) Az intézmény bizonylattel alátámasztott, kötelezettséggel és feladattal terhelt maradványa felülvizsgálatra került. A maradvány előirányzatosítása az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik.

3. A költségvetés végrehajtásának részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek, működési bevételeinek, felhalmozási bevételeinek, finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kiadásainak, működési kiadásainak, felhalmozási kiadásainak, finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban megjelenített teljesülése a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül elfogadásra.
- (2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül elfogadásra.
- (3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulása a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (4) Az Önkormányzat saját bevételei részletezésének alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak alakulása a rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (6) Az Önkormányzat beruházásokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak teljesülése célok és feladatok szerint részletezve a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (7) Az Önkormányzat felújításokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak teljesülése célok és feladatok szerint részletezve a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (8) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulásának teljesülése a rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (9) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások teljesülése Önkormányzati és költségvetési szerv szerinti bontásban, az éves (engedélyezett) létszám tényadatai és a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként, feladatonként a rendelet 9. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül elfogadásra.
- (10) Az Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatos kiadásainak teljesülése a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint elfogadásra.
- (11) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv maradványának alakulása a rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege a rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek alakulása célok szerinti, évenkénti bontásban a rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (14) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása lejárat, és eszközök szerinti bontásban a rendelet 14. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.
- (15) Az Önkormányzat adósság állományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(16) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesülése a rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(17) Az Önkormányzat vagyonkimutatása a rendelet 17. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlege a rendelet 18. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatása a rendelet 19. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(20) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontása a rendelet 20. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(21) Az Önkormányzat vonatkozásában a pénzeszközök változásának levezetése a rendelet 21. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(22) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a rendelet 22. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

4. Záró rendelkezések

4. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2023. május

Klement János
polgármester

Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_01.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_02.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_03.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_04.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_05.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_06.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_07.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_08.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_09.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_10.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_11.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_12.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_13.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_14.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_15.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_16.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_17.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_18.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_19.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_20.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_21.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Z_22.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti és besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2023. május 31-ig hatályba lépjen.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a rendelkezik a rendelet előzetes hatásvizsgálatának szükségességéről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítési főösszegeit állapítja meg, valamint az Áht. 86 § (5) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat maradványának megállapításáról, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv maradványának felhasználásáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletezéséről, a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

A korábbi években elfogadott költségvetési tárgyú rendeletek deregulációja indokolt, ezért ezek a rendeletek az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását tartalmazó jogszabály elfogadásával kerülnek hatályon kívül.

A 6. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelettervezetéhez

1. Társadalmi hatások

Az Önkormányzat a költségvetés elfogadásával és annak végrehajtásával Csomád lakosságának közszolgáltatásokkal való ellátását biztosítja. A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a 2023. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányzatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

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

A rendelet megalkotása elengedhetetlen az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettségének teljesítéséhez.

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

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

1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (1.1. tábla)

Csomád Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	173 699 111	173 699 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	23 532 643	23 532 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970	62 913 390	62 913 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	74 839 813	74 839 813
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	3 835 129	3 835 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	7 177 386	7 177 386
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 400 750	1 400 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000	21 391 101	9 886 101
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	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	9 886 101	9 886 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		218 775 718	218 775 718
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		218 775 718	218 775 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		218 775 718	218 775 718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500	206 074	206 074
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	366 000	138 375	138 375
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500	67 699	67 699
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 985 500	66 672 339	67 090 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		96 501	96 501
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 721 663	1 721 663
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 423 645	2 423 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000	22 953 514	22 953 514
5.5.	Ellátási díjak	10 740 000	14 489 239	14 907 441
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 845 200	21 775 729	21 775 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	205	127	127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 104 242	1 104 242
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 095	2 107 679	2 107 681
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000	68 660 000	68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000	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.)			11 505 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			11 505 000
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	4 804 000	4 804 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	4 804 000	4 804 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 408 824	554 208 343	554 626 547

10.	Hítel-, 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	140 447 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 447 601	140 447 601	140 447 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 581 031	6 581 031
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 581 031	6 581 031
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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	147 028 632	147 028 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	432 856 425	701 236 975	701 655 179

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	337 326 793	419 831 147	375 855 156
1.1.	Személyi juttatások	154 447 472	153 650 393	153 650 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	17 988 361	17 988 361
1.3.	Dologi kiadások	143 888 144	175 313 338	175 313 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 580 355	2 580 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	27 544 818	26 322 709
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 457 000	1 457 000
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	3 444 218	2 222 109
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	11 138 600	11 138 600
1.18.	Tartalékok		42 753 882	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		42 753 882	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 892 924	275 769 120	53 523 853
2.1.	Beruházások	78 577 763	271 672 907	51 396 977
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		217 601 850	
2.3.	Felújítások	11 315 161	3 767 211	1 797 874
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		329 002	329 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		329 002	329 002
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	695 600 267	429 379 009

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	432 856 425	701 236 975	435 015 717

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-134 810 893	-141 391 924	125 247 538
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	134 810 893	141 391 924	141 391 924

1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (1.2. tábla)

Csomád Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	173 699 111	173 699 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	23 532 643	23 532 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970	62 913 390	62 913 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	74 839 813	74 839 813
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	3 835 129	3 835 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	7 177 386	7 177 386
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 400 750	1 400 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000	21 391 101	9 886 101
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	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	9 886 101	9 886 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		218 775 718	218 775 718
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		218 775 718	218 775 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		218 775 718	218 775 718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500	206 074	206 074
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	366 000	138 375	138 375
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500	67 699	67 699
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 985 500	66 672 339	67 090 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		96 501	96 501
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 721 663	1 721 663
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 423 645	2 423 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000	22 953 514	22 953 514
5.5.	Ellátási díjak	10 740 000	14 489 239	14 907 441
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 845 200	21 775 729	21 775 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	205	127	127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 104 242	1 104 242
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 095	2 107 679	2 107 681
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000	68 660 000	68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000	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.)			11 505 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			11 505 000
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	4 804 000	4 804 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	4 804 000	4 804 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 408 824	554 208 343	554 626 547

10.	Hitel-, kölcsönfelvételt 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	134 197 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 947 601	133 947 601	134 197 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 581 031	6 581 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 581 031	6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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	140 528 632	140 778 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	426 356 425	694 736 975	695 405 179

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	330 826 793	413 331 147	369 605 156
1.1.	Személyi juttatások	154 447 472	153 650 393	153 650 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	17 988 361	17 988 361
1.3.	Dologi kiadások	143 888 144	175 313 338	175 313 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 580 355	2 580 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	21 294 818	20 072 709
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 457 000	1 457 000
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	3 444 218	2 222 109
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	4 888 600	4 888 600
1.18.	Tartalékok		42 503 882	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		42 503 882	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 892 924	275 769 120	53 523 853
2.1.	Beruházások	78 577 763	271 672 907	51 396 977
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		217 601 850	
2.3.	Felújítások	11 315 161	3 767 211	1 797 874
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		329 002	329 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		329 002	329 002
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	689 100 267	423 129 009

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	426 356 425	694 736 975	428 765 717

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-128 310 893	-134 891 924	131 497 538
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	128 310 893	134 891 924	135 141 924

1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (1.3. tábla)

Csomád Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
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	6 250 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 500 000	6 500 000	6 250 000
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.	Lekötött 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	6 250 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 500 000	6 500 000	6 250 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 500 000	6 500 000	6 250 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 250 000	6 250 000
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	6 250 000	6 250 000
1.18.	Tartalékok		250 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		250 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	6 500 000	6 500 000	6 250 000

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 500 000	6 500 000	6 250 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 500 000	-6 500 000	-6 250 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 500 000	6 500 000	6 250 000

1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (1.4. tábla)

Csomád Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.	Lekötött 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.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 382 824	173 699 111	173 699 111	Személyi juttatások	154 447 472	153 650 393	153 650 393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 800 000	21 391 101	9 886 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	17 988 361	17 988 361
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	143 888 144	175 313 338	175 313 338
4.	Közhatalmi bevételek	580 500	206 074	206 074	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 580 355	2 580 355
5.	Működési bevételek	54 985 500	66 672 339	67 090 543	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	27 544 818	26 322 709
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			11 505 000	Tartalékok		42 753 882	
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	261 968 625	262 386 829	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	337 326 793	419 831 147	375 855 156
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	121 214 677	140 447 601	112 524 004	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 214 677	140 447 601	112 524 004	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adósságlhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Belföldi finanszírozás bevételei		6 581 031	6 581 031	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 636 708	5 636 708	5 636 708
23.	Változóbevételek				Változókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	121 214 677	147 028 632	119 105 035	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 636 708	5 636 708	5 636 708
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	342 963 501	408 997 257	381 491 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	342 963 501	425 467 855	381 491 864
26.	Költségvetési hiány:	115 577 969	157 862 522	113 468 327	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	16 470 598	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (2.1. tábla)

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	P	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		218 775 718	218 775 718	Beruházások	78 577 763	271 672 907	51 396 977	
2.	1-ből EU-s támogatás		218 775 718	218 775 718	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218		
3.	Felhalmozási bevételek	68 660 000	68 660 000	68 660 000	Felújítások	11 315 161	3 767 211	1 797 874	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	4 804 000	4 804 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		329 002	329 002	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 660 000	292 239 718	292 239 718	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 892 924	275 769 120	53 523 853	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	19 232 924		27 923 597	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 232 924		27 923 597	Hirek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beérkeztetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezés				
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		27 923 597	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	89 892 924	292 239 718	320 163 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	89 892 924	275 769 120	53 523 853	
27.	Költségvetési hiány:	19 232 924	-	-	Költségvetési többlet:	-	16 470 598	238 715 865	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	16 470 598	266 639 462	

2. melléklet a ... 2023. (...) önkormányzati rendelethez (2.2. tábla)

Csomád Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	366 000	138 375	138 375
2.	Az önkormányzati vagyon 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 privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	214 500	67 699	67 699
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		580 500	206 074	206 074

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

Csomád Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2022. évi teljesítés
	A	B	C
1.	nemleges		-
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+G)
Dózsa György utca közműfejlesztés	15 000 000			15 000 000	12 082 312	12 082 312	12 082 312
MFP Óvodai játszódudvar fejlesztés	4 545 497		3 065 642	1 479 855	2 057 857	2 057 857	5 123 499
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000			1 000 000	1 016 213	1 016 213	1 016 213
MFP-UHK/2021 Vikendei-Fő utca	39 870 457		1 643 434	38 227 023	29 784 400	29 784 800	31 428 234
MFP-KEB/2021 Műviház eszköz beszerzés	1 986 114			1 986 114	1 703 151	1 703 151	1 703 151
Top-Plusz "Élhető települések"	12 748 293			12 748 293	217 601 850		
MFP Orvosi eszközök beszerzése 2021	1 937 119		792 889	1 144 230	1 018 428	1 018 428	1 811 317
Temetők fejlesztése - MFP 2021	3 167 768			3 167 768	3 027 001	3 027 001	3 027 001
Községi területi játszótér fejlesztése - MFP 2021	2 824 480			2 824 480	2 674 480		
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	83 079 728		5 501 965	77 577 763	270 965 692	50 689 762	56 191 727
	1 000 000			1 000 000	707 215	707 215	707 215
ÖSSZESEN:	84 079 728		5 501 965	78 577 763	271 672 907	51 396 977	56 898 942

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+G)
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			
MFP-BJA/2022 Kossuth utcai járda további szakaszának felújítása	4 000 000			4 000 000			
Falumúzeum elektromos és szennyvíz hálózat felújítás					1 797 874	1 797 874	1 797 874
ÖSSZESEN:	11 315 161			11 315 161	3 767 211	1 797 874	1 797 874

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00071 Belterületi vízrendezés Csomádon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. után	2022. előtt					
											2022. XII.31.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Összesen	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII.31-ig	
Saját erő											L=(J+K)	M=(L/C)			
- 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

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések					230 269 218	230 269 218							
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:					230 269 218	230 269 218							

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:					

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	173 699 111	173 699 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	23 532 643	23 532 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970	62 913 390	62 913 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	74 839 813	74 839 813
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	3 835 129	3 835 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	7 177 386	7 177 386
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 400 750	1 400 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000	21 391 101	9 886 101
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	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	9 886 101	9 886 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		218 775 718	218 775 718
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		218 775 718	218 775 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		218 775 718	218 775 718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500	206 074	206 074
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	366 000	138 375	138 375
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500	67 699	67 699
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 838 400	47 570 960	47 570 962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		96 501	96 501
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	358 527	358 527
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 423 645	2 423 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000	22 953 514	22 953 514
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 538 200	18 538 200	18 538 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	126	126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 104 242	1 104 242
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	2 096 205	2 096 207
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000	68 660 000	68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000	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.)			11 505 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			11 505 000
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	4 804 000	4 804 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	4 804 000	4 804 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	278 261 724	535 106 964	535 106 966

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	140 422 037	140 422 037	140 422 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 422 037	140 422 037	140 422 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 581 031	6 581 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 581 031	6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 422 037	147 003 068	147 003 068
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 683 761	682 110 032	682 110 034

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	187 128 394	259 180 320	215 204 329
1.1.	Személyi juttatások	57 263 048	54 731 824	54 731 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 202	5 473 981	5 473 981
1.3.	Dologi kiadások	103 508 144	126 095 460	126 095 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 580 355	2 580 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	27 544 818	26 322 709
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 457 000	1 457 000
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	3 444 218	2 222 109
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	11 138 600	11 138 600
1.18.	Tartalékok		42 753 882	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		42 753 882	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 892 924	275 061 905	52 816 638
2.1.	Beruházások	77 577 763	270 965 692	50 689 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		217 601 850	
2.3.	Felújítások	11 315 161	3 767 211	1 797 874
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		329 002	329 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		329 002	329 002
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	534 242 225	268 020 967

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	142 662 443	147 867 807	147 867 807
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	137 025 735	142 231 099	142 231 099
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	142 662 443	147 867 807	147 867 807
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	418 683 761	682 110 032	415 888 774

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1.1. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	173 699 111	173 699 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	23 532 643	23 532 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970	62 913 390	62 913 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	74 839 813	74 839 813
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	3 835 129	3 835 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 835 129	7 177 386	7 177 386
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 400 750	1 400 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000	21 391 101	9 886 101
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	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	9 886 101	9 886 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		218 775 718	218 775 718
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		218 775 718	218 775 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		218 775 718	218 775 718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500	206 074	206 074
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegénforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	366 000	138 375	138 375
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500	67 699	67 699
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 838 400	47 570 960	47 570 962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		96 501	96 501
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	358 527	358 527
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 423 645	2 423 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000	22 953 514	22 953 514
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 538 200	18 538 200	18 538 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	126	126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 104 242	1 104 242
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	2 096 205	2 096 207
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000	68 660 000	68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000	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.)			11 505 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			11 505 000
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	4 804 000	4 804 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	4 804 000	4 804 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	278 261 724	535 106 964	535 106 966

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1.1. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	133 922 037	133 922 037	134 172 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 922 037	133 922 037	134 172 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 581 031	6 581 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 581 031	6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	133 922 037	140 503 068	140 753 068
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	412 183 761	675 610 032	675 860 034

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	180 628 394	252 680 320	208 954 329
1.1.	Személyi juttatások	57 263 048	54 731 824	54 731 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 202	5 473 981	5 473 981
1.3.	Dologi kiadások	103 508 144	126 095 460	126 095 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 580 355	2 580 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	21 294 818	20 072 709
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 457 000	1 457 000
1.7.	- Torvényi 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	3 444 218	2 222 109
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	4 888 600	4 888 600
1.18.	Tartalékok		42 503 882	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		42 503 882	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 892 924	275 061 905	52 816 638
2.1.	Beruházások	77 577 763	270 965 692	50 689 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		217 601 850	
2.3.	Felújítások	11 315 161	3 767 211	1 797 874
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		329 002	329 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		329 002	329 002
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	527 742 225	261 770 967

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1.1. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	142 662 443	147 867 807	147 867 807
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	5 636 708	5 636 708
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	137 025 735	142 231 099	142 231 099
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	142 662 443	147 867 807	147 867 807
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	412 183 761	675 610 032	409 638 774

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1.2. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1.2. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	6 250 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 500 000	6 500 000	6 250 000
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.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 500 000	6 500 000	6 250 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 500 000	6 500 000	6 250 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 500 000	6 500 000	6 250 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 250 000	6 250 000
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	6 250 000	6 250 000
1.18.	Tartalékok		250 000	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		250 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	6 500 000	6 500 000	6 250 000

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1.2. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 500 000	6 500 000	6 250 000

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

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.1.3. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

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

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.3. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 147 100	19 101 379	19 519 581
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 363 136	1 363 136
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 740 000	14 489 239	14 907 441
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 307 000	3 237 529	3 237 529
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	95	11 474	11 474
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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	19 101 379	19 519 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 051 299	142 256 663	142 256 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 564	25 564	25 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 025 735	142 231 099	142 231 099
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 198 399	161 358 042	161 776 244

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 198 399	160 650 827	160 650 827
1.1.	Személyi juttatások	97 184 424	98 918 569	98 918 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 633 975	12 514 380	12 514 380
1.3.	Dologi kiadások	40 380 000	49 217 878	49 217 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	707 215	707 215
2.1.	Beruházások	1 000 000	707 215	707 215
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési 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	161 358 042	161 358 042

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

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.3.1. tábla)

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 147 100	19 101 379	19 519 581
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 363 136	1 363 136
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 740 000	14 489 239	14 907 441
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 307 000	3 237 529	3 237 529
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	95	11 474	11 474
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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	19 101 379	19 519 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 051 299	142 256 663	142 256 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 564	25 564	25 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 025 735	142 231 099	142 231 099
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 198 399	161 358 042	161 776 244

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 198 399	160 650 827	160 650 827
1.1.	Személyi juttatások	97 184 424	98 918 569	98 918 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 633 975	12 514 380	12 514 380
1.3.	Dologi kiadások	40 380 000	49 217 878	49 217 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	707 215	707 215
2.1.	Beruházások	1 000 000	707 215	707 215
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési 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	161 358 042	161 358 042

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

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.3.2. tábla)

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvítvó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

9. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (9.3.3. tábla)

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

KIMUTATÁS

A 2022. évi céljelleggel juttatott működési célú támogatásokról

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Csomádi Községi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám. - megállapodás al.	500 000	250 000	250 000
3.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám. - megállapodás al.	500 000	90 000	90 000
4.	DMRV Zrt.			4 798 600	4 798 600
5.					
Összesen:			7 000 000	11 138 600	11 138 600

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		9 000 000	1 222 109	
2.	Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többszörös Társulása		1 000 000	2 222 109	2 222 109
3.					
4.					
5.					
Összesen:			10 000 000	3 444 218	2 222 109

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Összesen:					

11. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	
A	B	C	
1.	Csomád Község Önkormányzat	266 221 260	

A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
2.	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	418 202		418 202		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		418 202		418 202		

Csomád Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	135 820 110	173 699 111	173 699 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 828 756	23 532 643	23 532 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 776 450	62 913 390	62 913 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 991 622	74 839 813	74 839 813
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 798 732	3 835 129	3 835 129
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	628 650	7 177 386	7 177 386
1.6.	Helyi önkormányzatok kiesztitő támogatásai	1 795 900	1 400 750	1 400 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 748 896	21 391 101	9 886 101
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	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 748 896	9 886 101	9 886 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 755 275	218 775 718	218 775 718
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	53 755 275	218 775 718	218 775 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		218 775 718	218 775 718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	856 227	206 074	206 074
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	366 105	138 375	138 375
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	490 122	67 699	67 699
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	74 860 843	66 672 339	67 090 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		96 501	96 501
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 162 422	1 721 663	1 721 663
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 233 557	2 423 645	2 423 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 107 412	22 953 514	22 953 514
5.5.	Ellátási díjak	10 634 034	14 489 239	14 907 441
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 511 164	21 775 729	21 775 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	114	127	127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 104 242	1 104 242
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	131 720		
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 420	2 107 679	2 107 681
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	137 960 000	68 660 000	68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	137 960 000	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.)			11 505 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			11 505 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 908 000	4 804 000	4 804 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 908 000	4 804 000	4 804 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	454 909 351	554 208 343	554 626 547

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.)	96 926 562	140 447 601	140 447 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 926 562	140 447 601	140 447 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 636 708	6 581 031	6 581 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 636 708	6 581 031	6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszűntetése			
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.)	102 563 270	147 028 632	147 028 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	557 472 621	701 236 975	701 655 179

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	327 270 939	419 831 147	375 855 156
1.1.	Személyi juttatások	137 458 060	153 650 393	153 650 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 201 392	17 988 361	17 988 361
1.3.	Dologi kiadások	159 901 967	175 313 338	175 313 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 166 018	2 580 355	2 580 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 543 502	27 544 818	26 322 709
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	407 790	1 457 000	1 457 000
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	1 595 712	3 444 218	2 222 109
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 505 000	11 505 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 540 000	11 138 600	11 138 600
1.18.	Tartalékok		42 753 882	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		42 753 882	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 492 808	275 769 120	53 523 853
2.1.	Beruházások	55 503 722	271 672 907	51 396 977
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		217 601 850	
2.3.	Felújítások	25 703 803	3 767 211	1 797 874
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283	329 002	329 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		329 002	329 002
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	411 763 747	695 600 267	429 379 009

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 261 273	5 636 708	5 636 708
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273	5 636 708	5 636 708
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 261 273	5 636 708	5 636 708
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	417 025 020	701 236 975	435 015 717

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatanként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.	Fejlesztési támogatás nyújtása az ÚMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre)									
13.	Visszatérítendő támogatás nyújtása az ÚMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre)									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)									

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

14. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön szám	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			Forintban!
					2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 581 034					6 581 034
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		6 581 034					6 581 034
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		6 581 034					6 581 034

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

17. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (17.1. tábla)

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés / Értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 227 121	1 227 121	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 622 388 283	510 197 117	2 112 191 166
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 385 133 175	346 120 634	2 039 012 541
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 066 574 919	114 493 189	952 081 730
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 144 858 803	226 398 491	918 460 312
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	173 699 453	5 228 954	168 470 499
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	190 855 430	164 076 483	26 778 947
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	135 444 675	119 902 586	15 542 089
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	55 410 755	44 173 897	11 236 858
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	46 399 678		46 399 678
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	46 399 678		46 399 678
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 011 000	3 000 000	11 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 011 000	3 000 000	11 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 011 000	3 000 000	11 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés / Értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 626 626 404	514 424 238	2 112 202 166
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek	50.	62 535		62 535
III. Forintszámlák	51.	268 428 725		268 428 725
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	268 491 260		268 491 260
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 759 170	5 011 325	6 747 845
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	30 000		30 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 789 170	5 011 325	6 777 845
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 906 906 834	519 435 563	2 387 471 271

17. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (17.2. tábla)

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	359 196 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-2 509 510
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	363 837 589
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 592 172 614
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	61 112 011
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 373 808 704
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 581 031
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 300 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 881 034
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 781 533
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 387 471 271

17. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (17.3. tábla)

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

MÉRLEG (KONSZOLIDÁLT)

2022. év

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 925 172 938	0	2 039 012 541
02	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 555 633	0	27 471 097
03	A/II/4 Beruházások felújítások	215 867 259	0	46 399 678
04	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 176 595 830	0	2 112 883 316
05	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000	0	11 000
06	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
07	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
08	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 176 606 830	0	2 112 894 316
09	B/I/1 Vásárolt készletek	571 369	0	680 098
10	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	571 369	0	680 098
11	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	571 369	0	680 098
12	C/II/1 Forintpénztár	246 540	0	62 535
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	246 540	0	62 535
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	150 763 603	0	62 738 577
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			206 108 350
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	150 763 603	0	268 846 927
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 010 143	0	268 909 462
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	527 570	0	1 473 230
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	527 570	0	1 473 230
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 847 434	0	7 005 520
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	171 050	0	473 232
22	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 521 879	0	4 955 789
23	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	882 433	0	1 221 380
24	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	240 072	0	355 115
25	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			2
26	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 032 000	0	2
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 375 004	0	8 478 750
28	D/III/4 Forrótké elszámolása	30 000	0	30 000
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	30 000
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 405 004	0	8 508 750
31	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 362 206	0	
32	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 362 206	0	0
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 362 206	0	0
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 333 231 140	0	2 390 992 626
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	359 196 000	0	359 196 000
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 509 510	0	-2 509 510
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	364 303 091	0	364 303 091
38	G/IV Felhalmozott eredmény	1 657 968 346	0	1 586 426 663
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 541 683	0	61 219 709
40	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 307 416 244	0	2 368 635 953
41	H/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések dologi kiadásokra			3
42	H/I Költségvetési évben esedékes követelések (=H/I/1+...+H/I/9)			3
43	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 636 708	0	6 581 031
44	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 636 708	0	6 581 031
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 636 708	0	6 581 031
46	H/III/1 Kapott előlegek	2 937 794	0	2 300 000
47	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 292 542	0	
48	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 230 336	0	2 300 000
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 867 044	0	8 881 034
50	J/2 Kötelezések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 947 852	0	13 475 639
51	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	11 947 852	0	13 475 639
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 333 231 140	0	2 390 992 626

EREDMÉNYKIMUTATÁS (KONSZOLIDÁLT)

2022. év

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	1 564 658	0	3 680 237
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	14 166 134	0	19 790 379
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	21 548 217	0	24 387 424
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	37 279 009	0	47 858 040
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	259 965 263	0	315 930 210
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	49 748 896	0	9 886 101
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	55 663 275	0	223 579 718
08	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	140 204 140	0	70 107 563
09	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	505 581 574	0	619 503 592
10	10 Anyagköltség	21 269 908	0	28 439 941
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 145 412	0	96 436 670
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 415 320	0	124 876 611
13	14 Bérköltség	99 108 268	0	114 204 418
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 785 632	0	41 015 987
15	16 Bérjárulékok	19 198 747	0	17 946 136
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	157 092 647	0	173 166 541
17	VI Értécsökkenési leírás	50 264 881	0	45 321 851
18	VII Egyéb ráfordítások	310 629 532	0	262 777 049
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-71 541 797	0	61 219 580
20	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek			3 000 000
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	114	0	129
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	114	0	3 000 129
23	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			3 000 000
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			3 000 000
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	114	0	129
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-71 541 683	0	61 219 709

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

COFOG	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek mindösszesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	150 000	67 699	24 795 706	0	25 013 405	68 660 000	0	4 460 000	73 120 000	0	98 133 405
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	22 383 053	0	22 383 053	0	0	344 000	344 000	0	22 727 053
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	173 699 111	0	15 000	0	173 714 111	0	0	0	0	6 581 031	180 295 142
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 678 700	282 678 700
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	339 832	0	0	0	339 832	0	0	0	0	0	339 832
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	218 775 718	0	218 775 718	0	218 775 718
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 698 200	0	0	0	8 698 200	0	0	0	0	0	8 698 200
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	377 201	0	377 201	0	0	0	0	0	377 201
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	698 069	0	0	0	698 069	0	0	0	0	0	698 069
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	11 505 000	11 505 000	0	0	0	0	0	11 505 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	2 911
096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben történő ellátása	0	0	13 972 670	0	13 972 670	0	0	0	0	0	13 972 670
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0	0	0	4 280 000
104035	Gyermekek nevelésének bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	0	0	1 264 000	0	1 264 000	0	0	0	0	0	1 264 000

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	138 375	0	0	0	138 375	0	0	0	0	0	0	0	138 375
	ÖSSZESEN	183 585 212	206 074	67 090 543	11 505 000	68 660 000	218 775 718	4 804 000				289 259 731	843 886 278		
	Irányítástervezési támogatás/konzolidációs korrekció											-142 231 099	-142 231 099		
	KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN	183 585 212	206 074	67 090 543	11 505 000	68 660 000	218 775 718	4 804 000				147 028 632	701 655 179		

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28 602 565	2 244 952	60 261 361	0	5 298 600	96 407 478	5 156 223	0	0	5 156 223	0	101 563 701
013320	Köztisztviselő-fenntartás és -működés	0	0	370 059	0	0	370 059	0	0	0	0	0	370 059
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	6 646 936	0	0	6 646 936	7 302 612	1 797 874	0	9 100 486	0	15 747 422
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	1 457 000	1 457 000	0	0	0	0	5 636 708	7 093 708
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 222 109	2 222 109	0	0	0	0	142 231 099	144 453 208
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	254 545	16 545	0	0	0	271 090	0	0	0	0	0	271 090
045160	Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	2 046 360	0	0	2 046 360	0	0	0	0	0	2 046 360
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 971 000	317 640	22 309 936	0	0	24 598 576	37 591 237	0	329 002	37 920 239	0	62 518 815
064010	Közvilágítás	0	0	10 780 839	0	0	10 780 839	0	0	0	0	0	10 780 839
066010	Zöldterület-kezelés	1 850 429	236 820	4 710 999	0	0	6 798 248	0	0	0	0	0	6 798 248
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 406 691	853 200	2 142 585	0	0	11 402 476	0	0	0	0	0	11 402 476
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 772 628	891 938	3 013 498	0	0	10 678 064	0	0	0	0	0	10 678 064
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	2 496 600	329 058	5 624 024	0	0	8 449 682	601 700	0	0	601 700	0	9 051 382
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 004 910	145 052	26 290	0	0	1 176 252	0	0	0	0	0	1 176 252
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 754 696	358 467	7 224 718	0	0	10 337 881	37 990	0	0	37 990	0	10 375 871
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	617 760	80 309	0	0	0	698 069	0	0	0	0	0	698 069
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	17 345 000	17 345 000	0	0	0	0	0	17 345 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 981 484	5 385 336	74 896	0	0	46 441 716	0	0	0	0	0	46 441 716
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7 551 503	898 192	8 775 488	0	0	17 225 183	508 810	0	0	508 810	0	17 733 993
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 161 069	2 632 236	28 990 294	0	0	51 783 599	0	0	0	0	0	51 783 599
104031	Gyermekek balesésében és mini balesésében történő ellátása	29 967 206	3 565 166	8 829 666	0	0	42 362 038	198 405	0	0	198 405	0	42 560 443
104035	Gyermekeketkeztetés balesésében, fogyatékosok napközi intézményében	257 307	33 450	2 547 534	0	0	2 838 291	0	0	0	0	0	2 838 291

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	927 855	2 580 355	0	3 508 210	0	0	0	0	0	3 508 210
	ÖSSZESEN	153 650 393	17 988 361	175 313 338	2 580 355	26 322 709	375 855 156	51 396 977	1 797 874	329 002	53 523 853	147 867 807	577 246 816
	Irányítószervi támogatás/konszolidációs korrekció											-142 231 099	-142 231 099
	KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN	153 650 393	17 988 361	175 313 338	2 580 355	26 322 709	375 855 156	51 396 977	1 797 874	329 002	53 523 853	5 636 708	435 015 717

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	150 984 579
2.	• Bankszámlák egyenlege	246 540
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	150 738 039
4.	Bevételek (+)	682 110 034
5.	Maradvány korrekció (-)	-140 422 037
6.	Kiadások (-)	-415 888 774
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-8 292 542
8.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	268 491 260
9.	• Bankszámlák egyenlege	268 428 725
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	62 535

Csomád Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022-ben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	DMRV	100%	11 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			11 000	



FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

JEGYZŐJE

2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1.

Telefon: 27/ 535-365, 535-375 102 mellék

Fax: /27/ 358-232

E-mail: jegyzo@fot.hu

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Mihályi Apor Zsolt a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett hivatalnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Az általam vezetett szervezet céljai és a szervezeti felépítése a jogszabályok figyelembevételével folyamatos változtatása megkezdődött. A felülvizsgálataink, előterjesztéseink alapján az önkormányzat teljes folyamatában biztosítani kívánjuk a jogszabályi követelményrendszernek való megfelelést, a hibák, hiányosságok feltárását, megszüntetését. A szervezeti felépítésének módosítását tartalmazó SzMSz módosítása megtörtént, illetve a szabályozások felülvizsgálata néhány belső rendelet, utasítás módosítását tette szükségessé. A javaslatokat képviselő testület elé terjesztettem.

A 2022-es évben belső szabályzatok, polgármesteri utasítások módosításával és további új utasítás kiadásával tettem eleget szabályozási kötelezettségemnek. A szabályzatok aktualizálására, a folyamatok feltárására az általam vezetett intézmény minden vezetőjét köteleztem.

Feladat-, és felelősségi körök minden dolgozó esetében kialakításra kerültek, áttekinthető munkaköri rendszert és elnevezéseket alkalmazunk.

A folyamatok meghatározása és dokumentálásának színvonala és összetettsége változatlan maradt a 2022. évben.

Az önkormányzat területén továbbra is érződik a gazdasági szféra, illetve más önkormányzati hivatalok munkaerő igényeinek elszívó hatása. Rövid távon a munkaerő átcsoportosítással, hosszabb távon létszámfelvétellel biztosítottuk az átmeneti hiányokat.

Az etikai értékek és integritás követelményrendszerét hivatalunk tovább erősítette a polgármesteri utasítások hiánypótló kiadásán keresztül. Az Önkormányzat hatáskörén belüli eseményekről, intézkedésekről a lakosság és a partnereink is tájékoztatást, választ, értesítést kapnak. A jelentősebb érdeklődésre számot adó megkeresésekről szélesebb körű tájékoztatást a sajtón keresztül biztosítjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatunknál integrált kockázatkezelésről szóló önkormányzati rendelet részletesen tartalmazza a kockázatok meghatározását és felmérését, a kockázatok elemzésének módját, a kockázatok kezelését, valamint a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálatát. Az előző években alkalmazott gyakorlatot folytatták a szervezeti egységek, az alkalmazott nyilvántartási táblázat egységbe foglalja a folyamatok, a kockázatok, valamint az intézkedések egészét. Év közben feltárássra kerültek a hiányzó folyamatok, és azok kockázatkezelése is megvalósult. Az integrált kockázatkezelésről az integritási tanácsadó minden évben az analitikák mellett, összesítő beszámolót készít, amely a folyamatok „leltárát” a kockázatok, és a tett/teendő intézkedéseket tartalmazza, határidők és felelősök megjelenítésével.

Csalás, korrupció megelőzése

A csalás, korrupció megelőzése érdekében az integritási felelőshöz, valamint az ügyfélszolgálati irodához került delegálásra a panaszok, bejelentések fogadása, a beérkezett megkeresések kivizsgálása is önálló hatáskörbe tartozik.

Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek fejlesztése érdekében – az előző évekhez hasonlóan - további intézkedések szükségesek.

Feladatkörök szétválasztása az egyedi gazdasági eseményeknél biztosított.

A feladatvégzés folytonosságát a hivatal különböző szintű kontroll tevékenységei biztosítják. A feladatvégzés folytonosságában jellemzően a többlet munkavégzés, inkább a túlterhelés érzékelhető.

Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció biztosítása érdekében megkülönböztetjük a belső és a külső kommunikációt. Mindkét esetben a nyomtatott formát (brosúrák, kiadványok, szakmai cikkek), valamint az elektronikus közlést (belső és külső honlapon, újságokban) biztosítjuk.

Iktatási rendszer az önkormányzat egészére egységes rendszerben biztosított. Az iktatási rendszer a jogszabályi követelményeknek megfelel, amelyet a jelen nyilatkozat elkészítéséig a Levéltári ellenőrzés is megerősített.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentésére kialakított anonim rendszer bevezetése nyújt lehetőséget.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításáról a szervezeti egységek önértékelés formájában a céljaikról szöveges és számszaki beszámolót készítenek.

A belső kontrollok kialakítása hagyományosnak mondható. A gazdasági események egyes szereplői szervezetiileg is elkülönülnek. A dokumentálás során az ellenjegyzés, utalványozás, jóváhagyás, összevetés gyakorlata folyamatosan biztosított.

Felszólítottam a belső ellenőrzést, hogy javaslatainak megvalósulását a jelentések kiadásával egyidejűleg az intézkedésekre történő felszólítás biztosítsa, valamint nagyobb figyelmet fordítson az intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok számonkérésére

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: 2023 MÁJ 11.



[Handwritten signature]
aláírás