

**Csomád Község Önkormányzat Polgármesterének
1/2021. (II. 25.) számú rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetben a 6/2021.(VI.16.), a 9/2021. (IX.30.), a 11/2021. (XI.24.), és az 1/2022.
(II.25.) önkormányzati rendeletben foglalt módosításokkal)*

Csomád Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed:
- a) a Képviselő-testületre,
 - b) a Képviselő-testület bizottságára,
 - c) Csomád Község Önkormányzatára,
 - d) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde),
 - e) az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzat(ok)ból részesülő magán- és jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező személyekre.
- (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladataira.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2. §^{1,2,3,4}

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi

- a) költségvetési bevételei 461 270 389 forintban
- b) költségvetési kiadásai 558 572 386 forintban
- c) költségvetési egyenlege -97 301 997 forintban

¹ Módosította a 6/2021.(VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. június 17-től.

² Módosította a 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. október 1-től.

³ Módosította a 11/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. november 24-től.

⁴ Módosította az 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendet 1. §-a. Hatályos 2022. február 26-tól.

- d) finanszírozási bevételei 102 563 270 forintban
- e) finanszírozási kiadásai 5 261 273 forintban
- f) finanszírozási egyenlege 97 301 997 forintban

kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi

- a) bevételi főösszege 563 833 659 forintban
- b) kiadási főösszege 563 883 659 forintban

kerül megállapításra.

- (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti (-) 97 301 997 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2020. évi maradvány igénybevételével történik. A hiány belső finanszírozásának érdekében az egyéb finanszírozási bevételekre és kiadásokra tekintettel az előző év(ek) költségvetési maradványának 96 926 562 Forint összegű igénybevétele kerül elrendelésre.
- (4) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 78 018 211 forint általános tartalék kerül elkülönítésre.
- (5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat és költségvetési szerve költségvetése a 3. § szerinti tagolásban épül fel.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve bevételi előirányzatai, működési bevételei, felhalmozási bevételei, finanszírozási bevételei és kiemelt előirányzatai, valamint kiadási előirányzatai, működési kiadásai, felhalmozási kiadásai, finanszírozási kiadásai és kiemelt előirányzatai szerint a rendelet 1.1. sz. *mellékletében* foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.
- (2) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2., 1.3., 1.4. sz. *mellékleteiben* foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összege a működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 2.1. és a 2.2. sz. *mellékletében* foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.

- (4) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege a rendelet 3. sz. *mellékletében* foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. sz. *mellékletében* foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (6) A költségvetés elfogadásakor olyan fejlesztési cél nem kerül meghatározásra, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé (5. sz. *melléklet*).
- (7) Az Önkormányzat beruházásokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 6. sz. *mellékletében* foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (8) Az Önkormányzat felújításokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 7. sz. *mellékletében* foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (9) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása a rendelet 8. sz. *mellékletében* foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (10) Az (1) és (2) bekezdésekben megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása, az éves (engedélyezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként, feladatonként a rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., sz. *mellékleteiben* foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.
- (11) Az Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatos kiadásai a rendelet 10. sz. *mellékletében* foglaltak szerint kerül megállapításra.

2. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról a Képviselő-testület dönt.

- (4) A költségvetési egyenleg javításának érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) Az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti a
- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló, a felszámoló által kiadott nyilatkozatban behajthatatlannak minősített követelés törlését,
 - b) egyéb, a végrehajtási eljárások során a végrehajtó által kiadott nyilatkozatban behajthatatlanná minősített, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
 - c) a 100 ezer forint értékhatárt el nem érő kis összegű követelés törlését,
- amennyiben a teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen, ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, és a hatáskörrel rendelkező meggyőződött az adós pénzügyi teljesítésének elmaradásáról, valamint a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani tudja. Minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (pl. létszám, étkezési adagszám) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, a támogatás alapját képező megfelelő nyilvántartások meglétéért, amelyet kötelesek naprakészen vezetni.
- (9) Az önkormányzati, támogatást igénylő – utófinanszírozott pályázat esetén önkormányzati finanszírozással járó – pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
- (10) A 2021. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- (11) Az Önkormányzatnak a Gst. 8. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

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

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

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

7. §

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

8. Előirányzat felhasználási terv

8. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét a 4. sz. *tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (2) Az előirányzat felhasználás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző folyamatosan gondoskodik.
- (3) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák a tárgyévi átmeneti gazdálkodási időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

- (1) A költségvetési szervek a gazdálkodás folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kötelesek kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert.

3. Fejezet Támogatások

10. §

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

4. Fejezet Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2021. február 24.

Klement János s.k.
polgármester

Dr. Mihályi Zsolt Apor s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Csomád, 2022. február 28.


dr. Mihályi Zsolt Apor
Jegyző



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=C+J	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796		3 921 732	628 650	-262 068			4 288 314	135 820 110	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716		160 040					160 040	23 828 756	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720		1 596 000		651 750			2 247 750	53 776 450	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620		307 800		-913 798			-605 998	51 991 622	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 756 740		61 992					61 992	3 798 732	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				628 650				628 650	628 650	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 795 900					1 795 900	1 795 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258		3 035 339	1 000 000	2 370 299			6 405 638	49 748 896	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 343 258		3 035 339	1 000 000	2 370 299			6 405 638	49 748 896	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			45 793 690	7 961 585				53 755 275	53 755 275	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			45 793 690	7 961 585				53 755 275	53 755 275	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			133 605		722 622			856 227	856 227	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Iparkészlet adó										
4.4.	Teljesítmény díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Teljesítmény										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			133 605		722 622			856 227	856 227	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	47 714 065	29 880 780	3 993 656	2 429 265	-2 795 885			33 507 816	81 221 881	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000				-140 000			-140 000	1 460 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				-766 443			-766 443	2 233 557	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	9 387 781			-1 888 490			7 499 291	24 499 291	
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000								11 090 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 812 000	20 492 999	1 861 956	2 429 265				24 784 200	39 596 200	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 065				-952			-952	1 113	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			131 720					131 720	131 720	
5.11.	Egyéb működési bevételek	210 000		2 000 000					2 000 000	2 210 000	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883		91 795 000	137 960 000
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883		91 795 000	137 960 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4	Részvétel értékesítése							
6.5	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000			908 000		908 000	1 908 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000			908 000		908 000	1 908 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	269 754 119	50 852 781	68 607 138	71 113 383	942 968	191 516 270	461 270 389
10.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól							
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.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 653 070	-6 987 781	5 261 273			-1 726 508	96 926 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 653 070	-6 987 781	5 261 273			-1 726 508	96 926 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 261 273		-5 261 273		5 636 708	375 435	5 636 708
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273		-5 261 273		5 636 708	375 435	5 636 708
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejártú betétek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változások							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+16.)	103 914 343	-6 987 781		5 636 708		-1 351 073	102 563 270
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	373 668 462	43 865 000	68 607 138	71 113 383	6 579 676	190 165 197	563 833 659

KIADÁSOK

Forrásban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	III. sz. módosítás F	IV. sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosított előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	295 308 386	47 338 894	-262 589	63 151 798	17 713 591			127 941 694	423 250 080	
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502		4 276 310					4 276 310	142 187 812	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384		662 829					662 829	21 980 213	
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	25 959 103	15 286 439	4 628 650	-1 297 638			44 576 554	159 905 054	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000								3 751 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	407 790						407 790	17 407 790	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790						407 790	407 790	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000								7 000 000	
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167	58 523 148	19 011 229			78 018 211	78 018 211	
1.19.	- az 1.18-ból - Államaink tartalék		20 972 001	-20 488 167	58 523 148	19 011 229			78 018 211	78 018 211	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 098 803	-3 473 894	68 869 727	7 961 585	-11 133 915			62 223 503	135 322 306	
2.1.	Beruházások	43 208 553	-3 473 894	69 438 391	5 992 248	-10 801 415			61 155 330	104 363 883	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	26 804 967		-568 664	1 969 337	-332 500			1 068 173	27 673 140	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283								3 285 283	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283								3 285 283	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	368 407 189	43 865 000	68 607 138	71 113 383	6 579 676			190 165 197	558 572 386	

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat K=(C+J)	
											D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796		3 921 732	628 650	-262 068			4 288 314	135 820 110	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716		160 040					160 040	23 828 756	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720		1 596 000		651 730			2 247 730	53 776 450	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620		307 800		-913 798			-605 998	51 991 622	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 756 740		61 992					61 992	3 798 732	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				628 650				628 650	628 650	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 795 900					1 795 900	1 795 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258		3 035 339	1 000 000	2 370 299			6 405 638	49 748 896	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 343 258		3 035 339	1 000 000	2 370 299			6 405 638	49 748 896	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			45 793 690	7 961 585				53 755 275	53 755 275	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			45 793 690	7 961 585				53 755 275	53 755 275	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			133 605		722 622			856 227	856 227	
4.1.	Építványadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparkészleti adó										
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telckadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			133 605		722 622			856 227	856 227	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 214 065	29 880 780	3 993 656	2 429 265	-2 795 885			33 507 816	74 721 881	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000				-140 000			-140 000	1 460 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				-766 443			-766 443	2 233 557	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 500 000	9 387 781			-1 888 490			7 499 291	17 999 291	
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000								11 090 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 812 000	20 492 999	1 861 936	2 429 265				24 784 200	39 596 200	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	2 065				-952			-952	1 113	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			131 720					131 720	131 720	
5.11.	Egyéb működési bevételek	210 000		2 000 000					2 000 000	2 210 000	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883			91 795 000	137 960 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883			91 795 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000				908 000		908 000	1 908 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000				908 000		908 000	1 908 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	263 254 119	50 852 781	68 607 138	71 113 383	942 968		191 516 270	454 770 389
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 653 070	-6 987 781	5 261 273				-1 726 508	96 926 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 653 070	-6 987 781	5 261 273				-1 726 508	96 926 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 261 273		-5 261 273		5 636 708		375 435	5 636 708
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273		-5 261 273		5 636 708		375 435	5 636 708
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	103 914 343	-6 987 781			5 636 708		-1 351 073	102 563 270
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	367 168 462	43 865 000	68 607 138	71 113 383	6 579 676		190 165 197	557 333 659

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	288 808 386	47 338 894	-262 589	63 151 798	17 713 591			127 941 694	416 750 080	
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502		4 276 310					4 276 310	142 187 812	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384		662 829					662 829	21 980 213	
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	25 959 103	15 286 439	4 028 650	-1 297 638			44 576 554	159 905 054	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000								3 751 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	407 790						407 790	10 907 790	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790						407 790	407 790	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000								500 000	
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167	58 523 148	19 011 229			78 018 211	78 018 211	
1.19.	- az 1.18-ból - Államházi tartalék		20 972 001	-20 488 167	58 523 148	19 011 229			78 018 211	78 018 211	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 098 803	-3 473 894	68 869 727	7 961 585	-11 139 915			62 223 503	135 322 306	
2.1.	Beruházások	43 208 553	-3 473 894	69 438 391	5 992 248	-10 801 415			61 155 330	104 363 883	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	26 604 967		-568 664	1 969 337	-332 500			1 068 173	27 673 140	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283								3 285 283	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283								3 285 283	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	361 907 189	43 865 000	68 607 138	71 113 383	6 579 676			190 165 197	552 072 386	

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi							
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=C+J
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 500 000							6 500 000
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							6 500 000
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							6 500 000
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								
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi						
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Módosított előirányzat								
K=(C+D+...+I)								
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)							

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 531 796	4 288 314	135 820 110	Személyi juttatások	137 911 502	4 276 310	142 187 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 343 238	6 405 638	49 748 896	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384	662 829	21 980 213
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	115 528 500	44 576 554	159 905 054
4.	Közhatalmi bevételek		856 227	856 227	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000		3 751 000
5.	Működési bevételek	47 714 065	33 507 816	81 221 881	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	407 790	17 407 790
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		31 759 157	31 759 157
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	222 589 119	45 057 995	267 647 114	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 308 386	81 682 640	376 991 026
14.	Híny belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 719 267	36 249 210	108 968 477	Értékpapír vásárlása, visszaváltása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 719 267	36 249 210	108 968 477	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Híny külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Beföldi finanszírozás bevételei	5 261 273	575 435	5 836 708	Beföldi finanszírozás kiadásai	5 261 273		5 261 273
23.	Változóbevételek				Változókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	77 980 540	36 624 645	114 605 185	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 261 273		5 261 273
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 569 659	81 682 640	382 252 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 569 659	81 682 640	382 252 299
26.	Költségvetési hiány:	72 719 267	36 624 645	109 343 912	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 755 275	53 755 275	Beruházások	43 208 553	61 155 330	104 363 883
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	46 165 000	91 795 000	137 960 000	Felújítások	26 604 567	1 068 173	27 672 740
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	908 000	1 908 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283		3 285 283
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási tartalékok		46 259 054	46 259 054
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	47 165 000	146 458 275	193 623 275	Tartalékok			
13.	Híny, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 933 803	-37 975 718	-12 041 915	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 098 803	108 482 557	181 581 360
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Híny, belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 933 803	-37 975 718	-12 041 915	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	73 098 803	108 482 557	181 581 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	73 098 803	108 482 557	181 581 360
27.	Költségvetési hiány:	25 933 803	-	-	Költségvetési többlet:	-	37 975 718	12 041 915
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Forrásban!

Csomád Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	0	0	0	0	0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog és értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
5.	Bírásg, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	0	0	0	0	0
8.	SAJÁT BEVÉTELEK 50-a	0	0	0	0	0
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális törlesztése					0
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
12.	Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökegrész hátralévő összege					0
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadék repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
14.	A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					0
16.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0
17.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	0	0	0	0	0

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

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

Csomád Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2021. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
										I	K=(I+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
Templom utca vízvezeték befejező munkálatok	1 000 000	1 000 000				-1 000 000			-1 000 000		
MEP Vörösmarty utcfelújítás	25 604 967	25 604 967		-568 664		667 500			98 836		25 703 803
Köztisztviselői járszóró fejlesztése-MFP2021					1 969 337				1 969 337		1 969 337
ÖSSZESEN:	26 604 967	26 604 967		-568 664	1 969 337	-332 500			1 068 173		27 673 140

Forintban!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	NEMLEGES			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(H+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	131 531 796		3 921 732	628 650	-262 068			-4 288 314	135 820 110		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716		160 040					160 040	23 828 756		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720		1 586 000		651 730			2 247 730	53 776 450		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 397 620		307 800		-913 798			-605 998	51 991 622		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740		61 992					61 992	3 798 732		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				628 650				628 650	628 650		
1.6.	Iszomsági szociális segélyek			1 795 900					1 795 900	1 795 900		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258		3 035 339	1 000 000	2 370 299			6 405 638	49 748 896		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 343 258		3 035 339	1 000 000	2 370 299			6 405 638	49 748 896		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			45 793 690	7 961 585				53 755 275	53 755 275		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			45 793 690	7 961 585				53 755 275	53 755 275		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			133 605		722 622			856 227	856 227		
4.1.	Epineménysík											
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparkészlet adó											
4.4.	Teljesítmény díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Teljesítmény											
4.7.	Egyéb közpénzügyi bevételek			133 605		722 622			856 227	856 227		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 966 065	29 880 780	3 993 656	2 429 265	-2 795 885			33 507 816	66 473 881		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				-140 000			-140 000	160 000		
5.3.	Kivettelt szolgáltatások értéke	3 000 000				-766 443			-766 443	2 233 557		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	9 387 781			-1 888 490			7 499 291	24 499 291		
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott államháztartáson belüli adó	12 465 000	20 492 999	1 861 936	2 429 265				24 784 200	37 249 200		
5.7.	Államháztartáson belüli adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	1 065				-952			-952	113		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			131 720					131 720	131 720		
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000		2 000 000					2 000 000	2 200 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883				91 795 000	137 960 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	11 729 116	59 093 883				91 795 000	137 960 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételértékesítés											
6.5.	Részvételértékesítés megvásárolt készletek bevételei											

Forintban!

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték 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.+7.2./1+2 támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről	1 000 000				908 000			908 000	1 908 000		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.+8.2./EU-s támogatás (közvetlen)	1 000 000				908 000			908 000	1 908 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 006 119	50 852 781	68 607 138	71 113 383	942 968			191 516 270	446 522 389		
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Egyéb tőlti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradványra bevétele (12.1.+12.2.)											
12.1.	Ellátás célú költségvetési maradványának igénybevétele	98 246 758	-6 987 781	5 261 273					-1 726 508	96 520 250		
12.2.	Egyéb célú költségvetési maradványának igénybevétele	98 246 758	-6 987 781	5 261 273					-1 726 508	96 520 250		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273		-5 261 273		5 636 708			375 435	5 636 708		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 261 273		-5 261 273		5 636 708			375 435	5 636 708		
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések											
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.	Változatlanok											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	103 508 031	-6 987 781			5 636 708			-1 351 073	102 156 958		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	358 514 150	43 865 000	68 607 138	71 113 383	6 579 676			190 165 197	548 679 347		

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel kiadás módosítása										01
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	152 063 751	46 338 894	-2 166 389	60 151 798	25 057 591			129 381 894	281 445 645
1.1.	Személyi juttatások	48 008 179		2 628 070					2 628 070	50 636 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 081		407 339					407 339	7 813 420
1.3.	Dologi kiadások	75 898 500	24 959 103	15 286 439	1 628 650	6 046 362			47 920 554	123 819 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000								3 751 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 040 000	407 790						407 790	17 407 790
1.6.	az 1.3-ból: - Plusz évi elszámoláshoz szükséges		407 790						407 790	
1.7.	- Torvényi előírással alapuló bevezetések									
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	10 000 000								10 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000								7 000 000
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167	58 523 148	19 011 229			78 018 211	78 018 211
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 972 001	-20 488 167	58 523 148	19 011 229			78 018 211	78 018 211
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 098 803	-3 473 894	68 869 727	7 961 585	-10 233 915			63 123 403	135 222 306
2.1.	Bemutatók	42 208 553	-3 473 894	69 438 331	5 992 248	-9 901 415			62 055 530	104 253 883
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Belföldi kiadások	26 664 967		-568 664	1 969 337	-332 500			1 068 173	27 673 140
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283								3 285 283
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283								3 285 283
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 162 554	42 865 000	66 703 338	68 113 383	14 823 676			192 505 397	416 667 951

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
A	B	C
		D
		E
		F
		G
		H
		I
		J=(D+...+I)
		K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 921 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716
1.2.	Önkormányzatok egyes közcsevék feladatainak támogatása	51 528 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740
1.5.	Működési célú köz költségvetési támogatások	61 992
1.6.	Előirányzati célú támogatások	628 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 795 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 035 339
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	3 035 339
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 793 690
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 793 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 961 585
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	133 605
4.1.	Egyéb közhalmozási bevételek	
4.2.	Idézetforgalmi adó	
4.3.	Járműadó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Teljesítő	
4.7.	Egyéb közhalmozási bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 993 656
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 889 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	133 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 787 781
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 861 556
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási átlal fizetési kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	131 720
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	11 729 116
6.2.	Immateriális értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000				908 000			908 000	1 908 000	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000				908 000			908 000	1 908 000	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+8)	248 506 119	50 852 781	68 607 138	71 113 383	942 968			191 516 270	440 022 389	
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Felmerő lejáratú hitelek, kölcsönök feltétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök feltétele pénzügyi vállalkozásról										
10.3.	Külső lejárati mérlet, kölcsönök feltétele										
11.	Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Egyéb belügyi lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Egyéb belügyi lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	98 246 758	-6 987 781	5 261 273					-1 726 508	96 520 250	
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	98 246 758	-6 987 781	5 261 273					-1 726 508	96 520 250	
12.2.	Fizetési célú maradványok igénybevétele										
13.	Belügyi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 261 273	-5 261 273	-5 261 273		5 636 708			375 435	5 636 708	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273	-5 261 273	-5 261 273		5 636 708			375 435	5 636 708	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Levonott bevételek megajánlása										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök feltétele										
15.	Vállalati bevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üzemeltetési bevételek										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	103 508 031	-6 987 781	5 636 708	71 113 383	5 636 708			-1 351 073	102 156 958	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	352 014 150	-13 865 000	68 607 138	71 113 383	6 579 676			190 165 197	542 179 347	

Csomád Község Önkormányzata											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	145 563 751	46 338 894	-2 166 389	60 151 798	25 057 591			129 381 894	274 945 645	
1.1.	Személyi juttatások	48 008 170		2 628 000					2 628 000	50 636 170	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 081		407 339					407 339	7 813 420	
1.3.	Dologi kiadások	75 898 500	24 959 113	15 286 439	1 628 650	6 046 362			47 920 554	123 819 054	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000								3 751 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	407 790						407 790	10 907 790	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshoz számazó befizetések		407 790						407 790	407 790	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Flóvisszák 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	10 000 000								10 000 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000								500 000	
1.18.	Tartalékok		20 972 001	-20 488 167	58 523 148	19 011 229			78 018 211	78 018 211	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 972 001	-20 488 167	58 523 148	19 011 229			78 018 211	78 018 211	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 098 803	-3 473 894	68 869 727	7 961 585	-10 233 915			63 123 503	135 272 306	
2.1.	Beruházások	42 208 553	-3 473 894	69 438 391	5 992 248	-9 901 415			62 055 330	104 263 883	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	26 604 967		-568 664	1 969 337	-332 500			1 068 173	27 673 140	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283								3 285 283	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakásfinanszírozás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283								3 285 283	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 662 554	42 865 000	66 703 338	68 113 383	14 823 676			192 505 397	410 167 951	
Forintban!											

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Helyi költségvetésen kívüli (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Porgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kreditlevelek bevétele											
5.4.	Éves belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.5.	Belföldi követelmény bevétele											
5.6.	Éven ült lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	134 351 596	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	132 011 396		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273								5 261 273		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 090 323	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	126 750 123		
6.4.	Pénzeszközök lakóitól betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Porgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.4.	Hitelek költségeinek törlesztése külföldi kormányokból nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek költségeinek törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatlanok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 351 596	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	132 011 396		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 014 150	43 865 000	68 607 138	71 113 383	6 579 676			190 165 197	542 179 347		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Forrásban!

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Forintban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)											
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.	Elismarolások száma: ... bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)											
2.1.	Útivarok és bevételek bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések											
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.	2.5-400 [1]-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 megterhelések											
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.	3.5-400 [1]-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)											
4.1.	Építványadó											
4.2.	Idősejforrási adó											
4.3.	Iparsági adó											
4.4.	Teljesítmény díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Teljesítmény											
4.7.	Egyéb közjogi bevételek											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 500 000								6 500 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 500 000								6 500 000		
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosítási díjak fizetése											
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											

Forrásban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	K= (C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.3.1.	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 megérkezők AH-n kívülől									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+18.)	6 500 000								6 500 000
10.	Helyi, községi célú államháztartáson kívüli (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyéb ült 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 törlesztése									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele									
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.	Változóbevételek									
16.	Autóssági juttatás nem közszolgáltatás szolgáltatók által									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 500 000								6 500 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									

Forrás:...

Megnevezés		Csornád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forrásban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 500 000								6 500 000		
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								6 500 000		
1.6.	az 1.5-ből - Előzetes évi számszerűsített befizetések											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Fluvionások 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								6 500 000		
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)	6 500 000								6 500 000		

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	K= (C+J)
4.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülire (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hozzájáruló hieltek költségeinek törlesztése									
4.2.	Likvidációs célú hieltek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hieltek költségeinek törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Külső elvételű értékpapírok beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Helyi 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 likviditási célú 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.	Hieltek költségeinek törlesztése külföldi karmányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hieltek költségeinek törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 500 000								6 500 000

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

Forrásból

[illegible]

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

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	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.	Borítékosítási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek bevétele									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
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.	Borítékosítási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvételnek nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (ÖSSZESEN: (4.+...+9.))									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									

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

Főruban!

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

Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereseti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 748 000								14 748 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000								1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000								11 090 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000								2 347 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek	1 000								1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító alatti fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 748 000								14 748 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 496 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	127 156 435
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312								406 312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 090 323	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	126 750 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 244 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	141 904 435

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor-szám	Bevéti jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 244 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-7 344 000		-1 440 200	141 804 435	
1.1.	Személyi juttatások	89 903 332		1 648 310				1 648 310	91 551 642	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 911 303		255 490				255 490	14 166 793	
1.3.	Dologi kiadások	39 430 000	1 000 000		3 000 000	-7 344 000		-3 344 000	36 086 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				-900 000		-900 000	100 000	
2.1.	Beruházások	1 000 000				-900 000		-900 000	100 000	
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.)	144 244 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000		-2 340 200	141 904 435	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			23							23

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde												03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												02
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+H	K=C+I		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 748 000								14 748 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000								1 300 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000								11 090 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000								2 347 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek	1 000								1 000		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 748 000								14 748 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 496 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	127 156 435		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312								406 312		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műszerműfinanszírozás)	129 090 323	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	126 750 123		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 244 635	1 000 000	1 903 800	3 000 000	-8 244 000			-2 340 200	141 904 435		

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forrásbontás
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 kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Környezetvédelmi feladatok létszáma (fő)											

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	03
		04
Forrumban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
A	B	K=(C+J)
Bevételek		
I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
D	E	F
G	H	I
J=D+E+F+G+H+I		
1.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Korrelált szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.+...+4.3.)	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Átvett pénzeszközök igénybevétele	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

K I M U T A T Á S

a 2021. évben céljelleggel juttatott működési célú támogatásokról

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csomádi Községi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000 000						6 000 000
2.	Csomádi Polgárság	Működési c. tám. - megállapodás al.	500 000						500 000
3.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám. - megállapodás al.	500 000						500 000
4.			0						0
5.			0						0
Összesen:			7 000 000						7 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Földi Községi Önkormányzat Hivatal		9 000 000					9 000 000
2.	Vas megyei Kistérségi Önkormányzatok Társulása		1 000 000					1 000 000
3.								0
4.								0
5.								0
Összesen:			10 000 000					10 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csomádi Községi Sportkör	TAO szerző	3 285 283					3 285 283
2.								0
3.								0
4.								0
5.								0
Összesen:			3 285 283					3 285 283

Csomád Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 218 427	123 538 638	131 531 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 296 543	20 626 551	23 668 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 135 933	46 912 975	51 528 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 407 206	50 318 477	52 597 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 457 950	3 265 443	3 736 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	734 060	666 750	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 186 735	1 748 442	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 267 300	7 329 366	43 343 258
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	5 267 300	7 329 366	43 343 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 063 396	131 494 846	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 063 396	19 920 000	
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		111 574 846	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	265 533 521	757 129	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ípártózási adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	264 369 084		
4.6.	Telekadó	1 164 437	757 129	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 447 969	30 084 146	47 714 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		56 453	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 667 409	1 189 256	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 481 571	3 061 086	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 616 568	15 636 744	17 000 000
5.5.	Ellátási díjak	10 907 307	8 069 264	11 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 336 154	1 716 168	14 812 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	292	210	2 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	306 365		
5.11.	Egyéb működési bevételek	132 303	354 965	210 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 075 000	46 165 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 075 000	46 165 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	6 664 000	588 000	1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 664 000	588 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	513 194 613	295 867 125	269 754 119
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.)	243 879 723	267 836 223	98 653 070
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 879 723	267 836 223	98 653 070
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	4 683 155	5 261 273	5 261 273
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 683 155	5 261 273	5 261 273
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	248 562 878	273 097 496	103 914 343
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	761 757 491	568 964 621	373 668 462

KIADÁSOK

2. sz. rubrikát

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.+1.18.)	372 274 166	285 642 210	295 308 386
1.1.	Személyi juttatások	142 128 585	139 957 392	137 911 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 499 718	23 309 676	21 317 384
1.3.	Dologi kiadások	145 541 278	113 870 468	115 328 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 138 685	1 454 674	3 751 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 965 900	7 050 000	17 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 784 237		
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	37 810 527	600 000	10 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 371 136	6 450 000	7 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	118 042 041	182 111 743	73 096 803
2.1.	Beruházások	63 383 807	161 845 878	43 208 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 814 797	17 341 655	26 604 967
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 843 437	2 924 210	3 285 283
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 923 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 920 437	2 924 210	3 285 283
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	490 316 207	467 753 953	368 407 189
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.)	1 398 022	4 683 155	5 261 273
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022	4 683 155	5 261 273
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.)	1 398 022	4 683 155	5 261 273
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	491 714 229	472 437 108	373 668 462

2. tájékoztató tábla az 1 / 2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Foriniban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Fejlesztési támogatás nyújtása az 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)							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla az 1 / 2021 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	10 960 983	131 531 796
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 938	3 611 940	43 343 258
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 172	3 976 173	47 714 065
7.	Felhalmozási bevételek	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 083	3 847 087	46 165 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	98 653 070							200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
11.	Bevételek összesen:	121 049 246	22 396 176	22 396 176	22 396 176	22 396 176	22 396 176	22 396 176	22 596 176	22 596 176	22 596 176	22 596 176	27 857 456	373 668 462
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 625	11 492 627	137 911 502
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 448	1 776 456	21 317 384
15.	Dologi kiadások	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 708	9 610 712	115 328 500
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	312 583	312 583	312 583	312 583	312 583	312 583	312 583	312 583	312 583	312 583	312 583	312 587	3 751 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 674	17 000 000
18.	Beruházások	5 662 567	2 177 856	3 536 813	3 536 813	3 536 813	3 536 813	3 536 813	3 536 813	3 536 813	3 536 813	3 536 813	3 536 813	43 208 553
19.	Felújítások			1 000 000		5 120 993	5 120 993	5 120 993	5 120 993	5 120 993				26 604 967
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283												3 285 283
21.	Finanszírozási kiadások	5 261 273												5 261 273
22.	Kiadások összesen:	38 818 153	26 786 886	29 145 843	28 145 843	33 266 836	33 266 836	33 266 836	33 266 836	33 266 838	28 145 843	28 145 843	28 145 869	373 668 462
23.	Egyenleg	82 231 093	-4 390 710	-6 749 667	-5 749 667	-10 870 660	-10 870 660	-10 870 660	-10 870 660	-10 870 662	-5 549 667	-5 549 667	-288 413	
24.	Halmozotti egyenleg	82 231 093	77 840 383	71 090 716	65 341 049	54 470 389	43 599 729	32 729 069	22 058 409	11 387 747	5 838 080	288 413		

Forintban!

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 559 066
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
I.1.d	Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás	109 650
II.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	6 360 220
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	11 676 000
II.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	30 141 300
II.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 728 000
II.4	Nemzetiségi pótlék	1 623 200
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 767 000
III.3.1.1.	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők)	5 100 000
III.3.1.2.	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők)	13 632 000
III.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 275 000
IV.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	13 543 200
IV.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 280 420
V.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 736 740
	Összesen:	131 531 796

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla az 1 / 2021 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

.....

Költségvetési szerv számlaszáma:

.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány
1.	Allammal szembeni tartozások		
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás		
4.	TB alapokkal szembeni tartozás		
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé		
6.	Egyéb tartozásállomány		
7.	Összesen:		

....., hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

utó tábla az 1 / 2021 (II.25.) önkormányzati rendeletnek

04

60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:

ője

7. tájékoztató tábla az 1 / 2021 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	131 531 796	138 108 386	145 013 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 343 258	45 891 614	43 343 258
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000 000	65 000 000	70 000 000
4.1.	Epitményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	30 000 000	35 000 000	35 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000 000	30 000 000	35 000 000
5.	Működési bevételek	47 714 065	50 000 000	50 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	46 165 000	20 000 000	20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	379 754 119	370 000 000	379 357 063
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000 000	6 000 000	6 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	385 754 119	376 000 000	385 357 063

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	295 308 386	295 000 000	304 357 063
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	84 445 733	75 000 000	75 000 000
2.1.	Beruházások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.2.	Felújítások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 445 733		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	379 754 119	370 000 000	379 357 063
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	385 754 119	376 000 000	385 357 063