

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 4/2022. (V.19.) önkormányzati rendeletben foglalt módosításokkal)

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

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

- a) a Képviselő-testületre,
- b) a Képviselő-testület bizottságára,
- c) Csomád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
- d) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 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) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi

- a) ¹költségvetési bevételei 525 114 533 forintban
 - b) ²költségvetési kiadásai 659 925 426 forintban
 - c) költségvetési egyenlege -134 810 893 forintban
 - d) finanszírozási bevételei 140 447 601 forintban
 - e) finanszírozási kiadásai 5 636 708 forintban
 - f) finanszírozási egyenlege 134 810 893 forintban
- kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi

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

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

- a) ³bevételi főösszege 665 562 134 forintban
b) ⁴kiadási főösszege 665 562 134 forintban
kerül megállapításra.

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

(3a)⁶ A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 13 497 513 forint általános tartalék kerül elkülönítésre.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak 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 kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettséggel kerülnek megállapításra.

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

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

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

(5) A költségvetés elfogadásakor olyan fejlesztési cél nem kerül meghatározásra, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé (5. melléklet).

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

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

5 A 2. § (3) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 2. § (3a) bekezdését a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.

- (6) Az Önkormányzat beruházásokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (7) Az Önkormányzat felújításokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (8) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása a rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (9) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása, az éves (engedélyezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként, feladatonként a rendelet 9. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.
- (10) Az Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatos kiadásai a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (11) Az Önkormányzat 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatainak összehasonlítását a rendelet 11. melléklete részletezi.
- (12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a rendelet 12. melléklete részletezi.
- (13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások a rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint kerülnek megállapításra.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási terve a rendelet 14. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 15. melléklete részletezi.
- (16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete részletezi.

II. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 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) Az önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzataikat az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási terv alapulvételével, időarányosan teljesítheti. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
- (9) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a befolyt bevétel arányában teljesíthetők. E rendelkezés betartásáért a költségvetési szerv vezetője kizárólagosan felelős.
- (10) A költségvetési szerv a tervezett meghaladó többletbevételét az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel. A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
- (11) Az Önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venni.
- (12) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (pl. létszám, étkezési adagszám) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, a támogatás alapját képező megfelelő nyilvántartások meglétéért, amelyet kötelesek naprakészen vezetni.
- (13) Az önkormányzati, támogatást igénylő – utófinanszírozott pályázat esetén önkormányzati finanszírozással járó – pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

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

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

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

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

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

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

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

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 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 igénybevitelére 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 szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a

képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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

7. §

(1) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei oly módon köthetők le, hogy legalább három pénzintézettől – azonos lekötési feltételek mellett, azonos lejáratú idő figyelembevételével – elektronikus úton (e-mail) ajánlatot kell kérni.

(3) Éven belüli folyószámla-hitel szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület dönt az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételéről, valamint kötvény kibocsátásáról azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

(5) Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel.

8. Előirányzat felhasználási terv

8. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző folyamatosan gondoskodik.

(3) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák a tárgyévi átmeneti gazdálkodási időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

III. Fejezet

Támogatások

10. §

- (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az Önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű és célhoz kötött felhasználásáról.
- (2) Támogatás támogatási okirat, vagy támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
- (3) A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség határidejét.
- (4) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatási 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.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2022. február 25.

Klement János s.k.
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor s.k.
jegyző

**Egységes szerkezetbe foglalva:
Csomád, 2022. május 19.**


dr. Mihályi Zsolt Apor s.k.
jegyző



KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	337 326 793	15 184 784						15 184 784	352 511 577	
1.1.	Személyi juttatások	154 447 472	1 493 160						1 493 160	155 940 632	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	194 111						194 111	19 185 288	
1.3.	Dologi kiadások	143 888 144								143 888 144	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000								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										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	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.	- Átköszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000								7 000 000	
1.18.	Tartalékok		13 497 513						13 497 513	13 497 513	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		13 497 513						13 497 513	13 497 513	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 892 924	217 520 925						217 520 925	307 413 849	
2.1.	Beruházások	78 577 763	217 520 925						217 520 925	296 098 688	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218						230 269 218	230 269 218	
2.3.	Felújítások	11 315 161								11 315 161	
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 belültre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	427 219 717	232 705 709						232 705 709	659 925 426	

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		2022. évi										Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	2 436 491						2 436 491	159 819 315			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643								23 532 643			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970								64 939 970			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 567 468	31 507 614						31 507 614	65 075 082			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	-27 672 485						-27 672 485	3 835 129			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	3 835 129	-2 147 858						-2 147 858	1 687 271			
1.6.	Elszámolástól származó bevételek		749 220						749 220	749 220			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000								8 800 000			
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	8 800 000								8 800 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		230 269 218						230 269 218	230 269 218			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218						230 269 218	230 269 218			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		230 269 218						230 269 218	230 269 218			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500								580 500			
4.1.	Építványadó												
4.2.	Idegenforgalmi adó												
4.3.	Járvérségi adó												
4.4.	Teljesítménydíj	366 000								366 000			
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Teljesítmény												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500								214 500			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 985 500								54 985 500			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000								1 300 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000								2 500 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000								19 500 000			
5.5.	Ellátási díjak	10 740 000								10 740 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 845 200								20 845 200			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	205								205			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 095								100 095			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi						
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	330 826 793	15 184 784					346 011 577
1.1.	Személyi juttatások	154 447 472	1 493 160					15 184 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	194 111					1 493 160
1.3.	Dologi kiadások	143 888 144						194 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000						143 888 144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000						3 000 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							10 500 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000						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		13 497 513					13 497 513
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		13 497 513					13 497 513
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 892 924	217 520 925					307 413 849
2.1.	Beruházások	78 577 763	217 520 925					296 098 688
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218					230 269 218
2.3.	Felújítások	11 315 161						11 315 161
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420 719 717	232 705 709					653 425 426

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		2022. évi										Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		... sz. módosítás		... sz. módosítás		Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosított előirányzat K=(C+J)	
			C	D	E	F	G	H	I				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)												
4.1.	Építményadó												
4.2.	Idégenforgalmi adó												
4.3.	Iparkészési adó												
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telekadó												
4.7.	Egyéb közjogi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamubevételek és más nyereségjellegű bevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek												

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								Módosított előirányzat K=(C+J) 6 500 000
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	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								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								6 500 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártérgépszítések, 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	

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 382 824	2 436 491	159 819 315	Személyi juttatások	154 447 472	1 493 160	155 940 632
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 800 000		8 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 991 177	194 111	19 185 288
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	143 888 144		143 888 144
4.	Közhatalmi bevételek	580 500		580 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek	54 985 500		54 985 500	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000		17 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	13 497 513		13 497 513
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	221 748 824	2 436 491	224 185 315	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	337 326 793	15 184 784	352 511 577
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	121 214 677	12 748 293	133 962 970	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 214 677	12 748 293	133 962 970	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakókat bevételei elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai	5 636 708		5 636 708
23.	Változások				Változások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	121 214 677	12 748 293	133 962 970	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 636 708		5 636 708
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	342 963 501	15 184 784	358 148 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	342 963 501	15 184 784	358 148 285
26.	Költségvetési hiány:	115 577 969	12 748 293	128 326 262	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

2. melléklete az 2 / 2022 (II. 25.) önkormányzati rendeletnek (2.2. táblát)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forrás
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
I=H+G							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		230 269 218	230 269 218	Beruházások	78 577 763	217 520 925
2.	1.-ből EU-s támogatás		230 269 218	230 269 218	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218
3.	Felhalmozási bevételek	68 660 000		68 660 000	Felújítások	11 315 161	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 660 000	230 269 218	300 929 218	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 892 924	217 520 925
13.	Hiányzó finanszírozási bevételek (14.+...+18.)	19 232 924	-12 748 293	6 484 631	Erteklapir vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 232 924	-12 748 293	6 484 631	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Erteklapir értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beletelési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiányzó finanszírozási bevételek (20.+...+24.)				Belet elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Erteklapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 232 924	-12 748 293	6 484 631	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	89 892 924	217 520 925	307 413 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	89 892 924	307 413 849
27.	Költségvetési hiány:	19 232 924	-	6 484 631	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
	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, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
5.	Bírás, pótlék és díjbevétel	214 500	235 950	259 545	285 500	995 495
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	214 500	235 950	259 545	285 500	995 495
8.	SAJÁT BEVÉTELEK 50-a	107 250	117 975	129 773	142 750	497 747
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 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 tökerész hátralévő összege					0
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó 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)	107 250	117 975	129 773	142 750	497 747

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	580 500
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*		580 500

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

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

Csomád Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2022. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(I+J)
Dózsa György utca közműfejlesztés	15 000 000	15 000 000								15 000 000
MFP Óvodai játszódudvar fejlesztés	4 545 497	1 479 855								1 479 855
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000								1 000 000
MFP-UHK/2021 Vikendek-Fő utca	39 870 457	38 227 023								38 227 023
MFP-KEB/2021 Művihar eszk. beszerzés	1 986 114	1 986 114								1 986 114
Top-Plusz "Elhető települések"	12 748 293	12 748 293	217 520 925						217 520 925	230 269 218
MFP Orvosi eszközök beszerzés 2021	1 937 119	1 144 230								1 144 230
Tenelek fejlesztése - MFP 2021	3 167 768	3 167 768								3 167 768
Kösterületi játszótér fejlesztése - MFP 2021	2 824 480	2 824 480								2 824 480
ÖSSZESEN:	83 079 728	77 577 763	217 520 925						217 520 925	295 098 688
ÖSSZESEN:	83 079 728		217 520 925						217 520 925	295 098 688

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2022. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(I+J)
Köztisztviselői juttatások fejlesztése - MFP 2021	1 969 337	1 969 337							1 969 337
Belterületi utak, járdák felújítása (EBR)	5 345 824	5 345 824							5 345 824
NFT-BJA 2022 Kossuthi utcai járda további szakaszának felújítása	4 000 000	4 000 000							4 000 000
ÖSSZESEN:	11 315 161	11 315 161							11 315 161

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00071 Belterületi vízrendezés
Csomádon

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Csomád Község Önkormányzata											
Összes bevétel, kiadás módosítása											
Forrásban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C-J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 382 824	2 436 491						2 436 491	159 819 315	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643								23 532 643	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 939 970								64 939 970	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 567 468	31 507 614						31 507 614	65 075 082	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 507 614	-27 672 485						-27 672 485	3 835 129	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	3 835 129	-2 147 858						-2 147 858	1 687 271	
1.6.	Elszámolási származékos bevételek		749 220						749 220	749 220	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000								8 800 000	
2.1.	Egyenlőségi 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	8 800 000								8 800 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		230 269 218						230 269 218	230 269 218	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		230 269 218						230 269 218	230 269 218	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		230 269 218						230 269 218	230 269 218	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	580 500								580 500	
4.1.	Építésmérséklési bevételek										
4.2.	Idézőforgalmi adó										
4.3.	Ipari és kereskedelmi adó										
4.4.	Tulajdonosi adó	356 000								356 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Tételek										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 500								214 500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	40 838 400								40 838 400	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szállítási és szolgáltatási ellenértéke	200 000								200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000								2 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 500 000								19 500 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 558 200								18 558 200	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek	200								200	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosítási állapottól kifizetés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	140 000								140 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000								68 660 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000								68 660 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Rezsisekértékesítése										
6.5.	Rezsisekértékesítéshez kapcsolódó bevételek										

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése										Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								J=(D+...+I)	K=(C-J)	
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.	7.1.+7.2.+7.3. támogatás (összesen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000								2 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000								2 000 000	
8.4.	8.1.+8.2.+8.3. támogatás (összesen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	278 261 724	232 705 709						232 705 709	510 967 433	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Körüljárható hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 422 037								140 422 037	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 422 037								140 422 037	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártú hitelek törlesztése										
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	140 422 037								140 422 037	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 683 761	232 705 709						232 705 709	651 389 470	

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás		II. 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)		
4.	Helyi költségvetés kiadásainak módosítása (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Helyi költségvetés kiadásainak módosítása											
4.2.	Helyi költségvetés kiadásainak módosítása											
4.3.	Helyi költségvetés kiadásainak módosítása											
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi értékpapírok beváltása											
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	142 662 443									142 662 443	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.	Központi, területi szervi támogatás	5 636 708									5 636 708	
6.4.	Perzsészeknek kelöltött befektetési célú értékpapírok	137 025 735									137 025 735	
6.5.	Pénzügyi eszközök 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.	Helyi költségvetés kiadásainak módosítása											
7.5.	Helyi költségvetés kiadásainak módosítása											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	142 662 443									142 662 443	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	418 683 761	232 705 709							232 705 709	651 389 470	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												7
Költségalkotókatok létszáma (fő)												

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Tételát megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen))											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000										
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										2 000 000	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen))	2 000 000									2 000 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	278 261 724	232 705 709							232 705 709	510 967 433	
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)											
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	133 922 037									133 922 037	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 922 037									133 922 037	
12.2.	Előző év valós finanszírozás maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lezártított befutók megelőlegezése											
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.	Változatosság											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	133 922 037									133 922 037	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	412 183 761	232 705 709							232 705 709	644 889 470	

Forintban!

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	K=(C+J)	Forrásban!	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	180 628 394	15 184 784							15 184 784	195 813 178	
1.1.	Személyi juttatások	57 263 048	1 493 160							1 493 160	58 756 208	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 292	194 111							194 111	6 551 403	
1.3.	Dologi kiadások	103 508 144									103 508 144	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000									3 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000									10 500 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi díjazásból származó befizetések											
1.7.	- Forrási elvonások alól utó 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.	- Adóegyeztetések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000									500 000	
1.18.	Tartalékok		13 497 513							13 497 513	13 497 513	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		13 497 513							13 497 513	13 497 513	
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 892 924	217 520 925							217 520 925	306 413 849	
2.1.	Beruházások	77 577 763	217 520 925							217 520 925	295 098 688	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		230 269 218							230 269 218	230 269 218	
2.3.	Felújítások											
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 315 161									11 315 161	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	269 521 318	232 705 709							232 705 709	502 227 027	

Mégnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Folytatás												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			
4.	Helyi, köznevelési, államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Egyen ülti lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	142 662 443									142 662 443	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	5 636 708									5 636 708	
6.4.	Pénzeszközök lakóitól befolytatt elhelyezése	137 025 735									137 025 735	
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 bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi karmányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatlan											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	142 662 443									142 662 443	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	412 183 761	232 705 709							232 705 709	644 889 470	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												7

Forrásban!

Csomád Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	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 köz költségvetésének és költségvetésének támogatásai									
1.6.	Iskolai feladatok támogatása									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5-ből E1-es támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5-ből E1-es támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Építményengedélyi adó									
4.3.	Ipórtézési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Geplárműadó									
4.6.	Telékadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételbevételek értékesítése									
6.5.	Készletbevételek értékesítése									

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	N=(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 - Előző évi beszámolókból származó befizetések									
1.7.	- Tervezett előirányzat 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									
2.6.	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

Forrítbunt!

Csomád Község Önkormányzata											01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											03
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kínálati jegyek bevétele										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.5.	Belföldi konvenciók bevétele										
5.6.	Éven túli 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 ideiglenes betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változtatások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 500 000									6 500 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Forrásban!

Csomád Község Önkormányzata										01
Megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Felvi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások									
1.6.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építványadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparkész adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Teljesadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételek értékesítése									
6.5.	Készletértékesítéshez kapcsolódó bevételek									

Forrásban!

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B									
Forintban!											
				D	E	F	G			J=D+E+...+I	K=(C+J)
Bevételek											
A			C								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 147 100								14 147 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 100 000								1 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak		10 740 000								10 740 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 307 000								2 307 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek		5								5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek		95								95
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		14 147 100								14 147 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		137 051 299								137 051 299
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 564								25 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	hátrányos szervek önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)		137 025 735								137 025 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		151 198 399								151 198 399

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás										Módosítások összesen	Módosított előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I		
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 147 100												14 147 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000												1 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak	10 740 000												10 740 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 307 000												2 307 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek	5												5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek	95												95
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 147 100												14 147 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 051 299												137 051 299
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 564												25 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Hianyító szervezati (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 025 735												137 025 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 198 399												151 198 399

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Feladat megnevezése		Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	VII. sz. módosítás	VIII. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Íránító szervi (önkormányzat) támogatás (műtémén/finanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											

Csomád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 538 638	135 820 110	157 382 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 626 551	23 828 756	23 531 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 912 975	53 776 450	64 939 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 318 477	51 991 622	33 567 468
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 265 443	3 798 732	31 507 614
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	666 750	628 650	3 835 129
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 748 442	1 795 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 329 366	49 748 896	8 800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 329 366	49 748 896	8 800 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 494 846	53 755 275	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 920 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	53 755 275	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	757 129	856 227	580 500
4.1.	Építménvadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			366 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Teljesadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	757 129	856 227	214 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 084 146	74 860 843	54 985 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	56 453		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 189 744	1 162 422	1 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 061 086	2 233 557	2 390 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 636 744	21 107 412	19 300 000
5.5.	Ellátási díjak	8 068 776	10 634 034	10 740 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716 168	39 511 164	20 845 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	210	114	205
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		131 720	
5.11.	Egyéb működési bevételek	354 965	80 420	100 095
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 075 000	137 960 000	68 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 075 000	137 960 000	68 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	588 000	1 908 000	2 000 000
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	588 000	1 908 000	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	295 867 125	454 909 351	292 408 824
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.)	268 235 272	96 926 562	140 447 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 235 272	96 926 562	140 447 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 261 273	5 636 708	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273	5 636 708	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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 üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	273 496 545	102 563 270	140 447 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	569 363 670	557 472 621	432 856 425

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	297 609 145	327 270 939	337 326 793
1.1.	Személyi juttatások	139 957 392	137 458 069	154 447 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 309 676	19 201 392	18 991 177
1.3.	Dologi kiadások	125 837 403	159 901 967	143 888 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 454 674	2 166 018	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 050 000	8 543 502	17 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	1 595 712	10 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 450 000	6 540 000	7 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 144 808	84 492 808	89 892 924
2.1.	Beruházások	149 926 783	55 503 722	78 577 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 293 815	25 703 803	11 315 161
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 924 210	3 285 283	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 924 210	3 285 283	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	467 753 953	411 763 747	427 219 717
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.)	4 683 155	5 261 273	5 636 708
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155	5 261 273	5 636 708
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 683 155	5 261 273	5 636 708
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	472 437 108	417 025 020	432 856 425

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

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

Forintban!

**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
2022. évre**

Forintban!

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

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint
A	B	C
1.1.1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Zöldterület	3 112 200
1.1.1.3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás	5 025 000
1.1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Köztemető	1 878 118
1.1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közutak	4 901 225
1.1.1.6.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000
1.1.1.7.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Lakott külterület	116 100
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	8 140 000
1.2.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 480 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	33 544 350
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítés	2 769 660
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők alap támogatása	1 728 000
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	142 760
1.2.4.1.1	Nemzetiségi pótlék	1 623 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú alap támogatása	13 356 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú kiegészítő támogatása	2 156 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 442 168
1.3.1.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	5 100 000
1.3.1.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	1 890 700
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	13 632 000
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	3 817 600
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 685 000
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) alap	14 139 180
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) kiegészítő	1 495 557
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	15 872 877
1.5.1.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 835 129
	Összesen:	157 382 824

Csomád Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	173 121 106	190 433 217	209 476 539
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 680 000	10 648 000	11 712 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	70 290 343	58 724 238
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 384 300	33 422 730	36 765 003
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	384 300	422 730	465 003
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	10 000 000	11 000 000	12 100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	22 000 000	24 200 000
5.	Működési bevételek	60 484 050	66 532 455	73 185 701
6.	Felhalmozási bevételek	72 093 000	79 302 300	87 232 530
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 100 000	2 310 000	2 541 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	427 862 456	452 939 045	479 637 811
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 200 379	6 820 417	7 502 458
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	434 062 835	459 759 462	487 140 269

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

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