Előterjesztés száma: **38/2022.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2022. május 16-án tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	**Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági osztályvezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna szabályozási referens	
Tárgyalja:	**GÜB**	
Egyeztetve, tájékoztatva:	-	
Javasolt meghívott:	-	
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) minősített szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) nem	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

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

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2022. május 31-ig hatályba lépjen.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv a Magyar Államkincstár felé eleget tett a 2021. évi beszámoló készítési kötelezettségének, melynek megfelelően került összeállításra a zárszámadásról szóló rendelettervezet.

A zárszámadással egyidejűleg a jóváhagyott, kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabad pénzmaradványok összegeivel a 2022. évi költségvetés megfelelő előirányzatainak módosítását el kell végezni, melyeket a 2022. évi költségvetés soron következő módosításán át kell vezetni.

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

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

III. Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló …./2022. (….) önkormányzati rendeletét.

IV. Határozati javaslat

1./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása során a maradvány előirányzatosításáról.

2./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a 2021. évre vonatkozó nyilatkozatát a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről.

Felelős: 1./-2./ pont: polgármester

Határidő: 1./-2./ pont: 2022. május 31.

Jogszabályi hivatkozás:

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

Az előterjesztés mellékletei:

1. *melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)*
2. *melléklet: Jegyző vezetői nyilatkozata a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről*

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

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Csomád Község Polgármesterének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) rendeletének végrehajtása (zárszámadása) vonatkozásában az Önkormányzat

a) bevételi főösszege 557 472 621 forintban
b) kiadási főösszege 417 025 020 forintban
c) költségvetési bevételei 454 909 351 forintban
d) költségvetési kiadásai 411 763 747 forintban
e) költségvetési egyenlege 43 145 604 forintban
f) finanszírozási bevételei 102 563 270 forintban
g) finanszírozási kiadásai 5 261 263 forintban
h) finanszírozási egyenlege 97 301 997 forintban
i) tárgyévi egyenlege (többlete) 140 447 601 forintban

kerül elfogadásra.

(2) Az Önkormányzat a 2021. évi finanszírozási bevétele részben az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként 96 926 562 forint teljesítés alapján kerül meghatározásra.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 140 422 037 forintban, az általa irányított költségvetési szerv maradványa 25 564 forintban kerül jóváhagyásra a rendelet 11. melléklete szerint.

(4) Az intézmény bizonylattal alátámasztott, kötelezettséggel és feladattal terhelt maradványa felülvizsgálatra került. A maradvány előirányzatosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása útján történik.

3. A költségvetés végrehajtásának részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek, működési bevételeinek, felhalmozási bevételeinek, finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kiadásainak, működési kiadásainak, felhalmozási kiadásainak, finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban megjelenített teljesülése a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül elfogadásra.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül elfogadásra.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulása a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(4) Az Önkormányzat saját bevételei részletezésének alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak alakulása a rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(6) Az Önkormányzat beruházásokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak teljesülése célok és feladatok szerint részletezve a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(7) Az Önkormányzat felújításokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak teljesülése célok és feladatok szerint részletezve a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(8) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulásának teljesülése a rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(9) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások teljesülése Önkormányzati és költségvetési szerv szerinti bontásban, az éves (engedélyezett) létszám tényadatai és a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként, feladatonként a rendelet 9. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül elfogadásra.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatos kiadásainak teljesülése a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint elfogadásra.

(11) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv maradványának alakulása a rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege a rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek alakulása célok szerinti, évenkénti bontásban a rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(14) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása lejárat, és eszközök szerinti bontásban a rendelet 14. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(15) Az Önkormányzat adósság állományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

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

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

(18) Az Önkormányzat 2021. évi konszolidált mérlege a rendelet 18. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

(19) Az Önkormányzat 2021. évi konszolidált eredménykimutatása a rendelet 19. mellékletében foglaltak szerint kerül elfogadásra.

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

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

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

4. Záró rendelkezések

4. §

Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (II.20.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2019 (V.22.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.19.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelet.

9. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csomád, 2022. május

Klement János
polgármester

Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

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

4. melléklet

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

5. melléklet

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

6. melléklet

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

7. melléklet

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

8. melléklet

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

9. melléklet

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

10. melléklet

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

11. melléklet

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

12. melléklet

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

13. melléklet

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

14. melléklet

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

15. melléklet

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

16. melléklet

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

17. melléklet

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

18. melléklet

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

19. melléklet

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

20. melléklet

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

21. melléklet

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

22. melléklet

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

Általános indokolás

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

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2021. május 31-ig hatályba lépjen.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítési főösszegeit állapítja meg, valamint az Áht. 86 § (5) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat maradványának megállapításáról, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv maradványának felhasználásáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletezéséről, a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

A 4–9. §-hoz

A korábbi években elfogadott költségvetési tárgyú rendeletek nem lettek hatályon kívül helyezve, ezért ezek a rendeletek az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását tartalmazó jogszabály elfogadásával kerülnek hatályon kívül.

A 10. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelettervezetéhez

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összegei előirányzatosításra kerülnek. A rendelet egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be.

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

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

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

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

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

1.1. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**131 531 796**	**135 820 110**	**135 820 110**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716	23 828 756	23 828 756
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720	53 776 450	53 776 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620	51 991 622	51 991 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740	3 798 732	3 798 732
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		628 650	628 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 795 900	1 795 900
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 343 258**	**49 748 896**	**49 748 896**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 343 258	49 748 896	49 748 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**53 755 275**	**53 755 275**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		53 755 275	53 755 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		**856 227**	**856 227**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			366 105
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		856 227	490 122
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**47 714 065**	**81 221 881**	**74 860 843**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 460 000	1 162 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	2 233 557	2 233 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	24 499 291	21 107 412
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000	11 090 000	10 634 034
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 812 000	39 596 200	39 511 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 065	1 113	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		131 720	131 720
5.11.	Egyéb működési bevételek	210 000	2 210 000	80 420
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**46 165 000**	**137 960 000**	**137 960 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	137 960 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**	**1 908 000**	**1 908 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 908 000	1 908 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**269 754 119**	**461 270 389**	**454 909 351**
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.)**	98 653 070	96 926 562	96 926 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 653 070	96 926 562	96 926 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	5 261 273	5 636 708	5 636 708
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273	5 636 708	5 636 708
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	103 914 343	102 563 270	102 563 270
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	373 668 462	563 833 659	557 472 621

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	295 308 386	423 250 080	327 270 939
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502	142 187 812	137 458 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384	21 980 213	19 201 392
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	159 905 054	159 901 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000	3 751 000	2 166 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	17 407 790	8 543 502
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	10 000 000	1 595 712
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	7 000 000	7 000 000	6 540 000
1.18.	Tartalékok		78 018 211	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		78 018 211	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	73 098 803	135 322 306	84 492 808
2.1.	Beruházások	43 208 553	104 363 883	55 503 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 604 967	27 673 140	25 703 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283	3 285 283	3 285 283
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283	3 285 283	3 285 283
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	368 407 189	558 572 386	411 763 747
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	5 261 273	5 261 273	5 261 273
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273	5 261 273	5 261 273
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	5 261 273	5 261 273	5 261 273
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	373 668 462	563 833 659	417 025 020

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-98 653 070	-97 301 997	43 145 604
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	98 653 070	97 301 997	97 301 997

1.2. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	131 531 796	**135 820 110**	**135 820 110**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716	23 828 756	23 828 756
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720	53 776 450	53 776 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620	51 991 622	51 991 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740	3 798 732	3 798 732
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		628 650	628 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 795 900	1 795 900
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 343 258**	**49 748 896**	**49 748 896**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 343 258	49 748 896	49 748 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**53 755 275**	**53 755 275**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		53 755 275	53 755 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		**856 227**	**856 227**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			366 105
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		856 227	490 122
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**41 214 065**	**74 721 881**	**68 360 843**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 460 000	1 162 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	2 233 557	2 233 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 500 000	17 999 291	14 607 412
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000	11 090 000	10 634 034
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 812 000	39 596 200	39 511 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 065	1 113	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		131 720	131 720
5.11.	Egyéb működési bevételek	210 000	2 210 000	80 420
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**46 165 000**	**137 960 000**	**137 960 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	137 960 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**	**1 908 000**	**1 908 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 908 000	1 908 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**263 254 119**	**454 770 389**	**448 409 351**
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.)**	**98 653 070**	**96 926 562**	**96 926 562**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 653 070	96 926 562	96 926 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**5 261 273**	**5 636 708**	**5 636 708**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273	5 636 708	5 636 708
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**103 914 343**	**102 563 270**	**102 563 270**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**367 168 462**	**557 333 659**	**550 972 621**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**288 808 386**	**416 750 080**	**320 770 939**
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502	142 187 812	137 458 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384	21 980 213	19 201 392
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	159 905 054	159 901 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000	3 751 000	2 166 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	10 907 790	2 043 502
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	10 000 000	1 595 712
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	40 000
1.18.	Tartalékok		78 018 211	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		78 018 211	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**73 098 803**	**135 322 306**	**84 492 808**
2.1.	Beruházások	43 208 553	104 363 883	55 503 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 604 967	27 673 140	25 703 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283	3 285 283	3 285 283
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283	3 285 283	3 285 283
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**361 907 189**	**552 072 386**	**405 263 747**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**5 261 273**	**5 261 273**	**5 261 273**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273	5 261 273	5 261 273
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	5 261 273	5 261 273	5 261 273
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	367 168 462	557 333 659	410 525 020

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-98 653 070	-97 301 997	43 145 604
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	98 653 070	97 301 997	97 301 997

1.3. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	6 500 000	6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**6 500 000**	**6 500 000**	**6 500 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**6 500 000**	**6 500 000**	**6 500 000**
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	6 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	6 500 000	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**	**6 500 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	6 500 000	6 500 000	6 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.4. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 531 796	135 820 110	135 820 110	Személyi juttatások	137 911 502	142 187 812	137 458 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 343 258	49 748 896	49 748 896	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384	21 980 213	19 201 392
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	115 328 500	159 905 054	159 901 967
4.	Közhatalmi bevételek		856 227	856 227	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000	3 751 000	2 166 018
5.	Működési bevételek	47 714 065	81 221 881	74 860 843	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	17 407 790	8 543 502
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		31 759 157	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**222 589 119**	**267 647 114**	**261 286 076**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**295 308 386**	**376 991 026**	**327 270 939**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*72 719 267*	*108 968 477*	*65 609 428*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 719 267	108 968 477	65 609 428	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek	5 261 273	5 636 708	5 636 708	Váltókiadások	5 261 273	5 261 273	5 261 273
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**77 980 540**	**114 605 185**	**71 246 136**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**5 261 273**	**5 261 273**	**5 261 273**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**300 569 659**	**382 252 299**	**332 532 212**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**300 569 659**	**382 252 299**	**332 532 212**
26.	**Költségvetési hiány:**	**72 719 267**	**109 343 912**	**65 984 863**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.1. melléklet a ..../ 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 755 275	53 755 275	Beruházások	43 208 553	104 363 883	55 503 722
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	46 165 000	137 960 000	137 960 000	Felújítások	26 604 967	27 673 140	25 703 803
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 908 000	1 908 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283	3 285 283	3 285 283
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						46 259 054	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**47 165 000**	**193 623 275**	**193 623 275**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**73 098 803**	**181 581 360**	**84 492 808**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*25 933 803*	*-12 041 915*	*31 317 134*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 933 803	-12 041 915	31 317 134	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	25 933 803	-12 041 915	31 317 134	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**73 098 803**	**181 581 360**	**224 940 409**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**73 098 803**	**181 581 360**	**84 492 808**
27.	**Költségvetési hiány:**	**25 933 803**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**12 041 915**	**109 130 467**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**140 447 601**

2.2. melléklet a ..../2022 (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

4. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-	-	366 105
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	-	856 227	490 122
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	**856 227**	**856 227**

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

5. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2021. évi teljesítés
	A	B	C
1.	nemleges		-
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

6. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+G)
Kerékpárút építés	143 823 052		138 160 485	5 662 567	1 219 583	1 219 583	139 380 068
MFP Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása (Kossuth)	4 997 138		254 000	4 743 138	15 259 255	15 259 255	15 513 255
MFP Útépítés (Tavasz, Ősz, Lestyina, Fő utcák)	29 742 168		1 117 176	28 624 992	22 925 650	22 925 650	24 042 826
MFP Óvodai játszóudvar fejlesztés	4 545 497		2 367 641	2 177 856	1 752 856	273 001	2 640 642
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000			1 000 000	845 555	845 555	845 555
MFP-UHK/2021 Vikendek-Fő utca					38 350 823	123 800	123 800
MFP-KEB/2021 Művház eszk.beszerzés					1 986 114		
NMI Kulturális Intézmények eszköz beszerzés					1 994 680	1 994 680	1 994 680
MFP Orvosi eszközök beszerzés 2021					1 937 119	792 889	792 889
Ingatlanvásárlás 074/189 hrsz.					12 000 000	12 000 000	12 000 000
Temetők fejlesztése-MFP2021					3 167 768		
Közterületi játszótér fejlesztése-MFP2021					2 824 480		
	184 107 855		**141 899 302**	**42 208 553**	**104 263 883**	**55 434 413**	**197 333 715**

7. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+G)
Templom utca vízelvezetés befejező munkálatok	1 000 000			1 000 000			
MFP Vörösmarty útfelújítás	25 604 967			25 604 967	25 703 803	25 703 803	25 703 803
Közterületi játszótér fejlesztése-MFP2021					1 969 337		
ÖSSZESEN:	**26 604 967**			**26 604 967**	**27 673 140**	**25 703 803**	**25 703 803**

8. melléklet a ..... / 2022 (..) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. XII.31.		2021. után		2021. előtt	2021. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

9.1. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**131 531 796**	**135 820 110**	**135 820 110**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716	23 828 756	23 828 756
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720	53 776 450	53 776 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620	51 991 622	51 991 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740	3 798 732	3 798 732
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		628 650	628 650
1.6.	Elszámolásból származo bevételek		1 795 900	1 795 900
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 343 258**	**49 748 896**	**49 748 896**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 343 258	49 748 896	49 748 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**53 755 275**	**53 755 275**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		53 755 275	53 755 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		**856 227**	**856 227**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			366 105
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		856 227	490 122
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**32 966 065**	**66 473 881**	**60 962 329**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	160 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	2 233 557	2 233 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	24 499 291	21 107 412
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 465 000	37 249 200	37 249 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 065	113	113
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		131 720	131 720
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 200 000	80 327
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**46 165 000**	**137 960 000**	**137 960 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	137 960 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**	**1 908 000**	**1 908 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 908 000	1 908 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**255 006 119**	**446 522 389**	**441 010 837**
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			

9.1. melléklet a .... / 2022 (..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**98 246 758**	**96 520 250**	**96 520 250**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 246 758	96 520 250	96 520 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**5 261 273**	**5 636 708**	**5 636 708**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273	5 636 708	5 636 708
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**103 508 031**	**102 156 958**	**102 156 958**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**358 514 150**	**548 679 347**	**543 167 795**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**152 063 751**	**281 445 645**	**188 915 833**
1.1.	Személyi juttatások	48 008 170	50 636 170	48 631 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 081	7 813 420	5 756 160
1.3.	Dologi kiadások	75 898 500	123 819 054	123 819 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000	3 751 000	2 166 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	17 407 790	8 543 502
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	10 000 000	1 595 712
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	7 000 000	7 000 000	6 540 000
1.18.	Tartalékok		78 018 211	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		78 018 211	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**72 098 803**	**135 222 306**	**84 423 499**
2.1.	Beruházások	42 208 553	104 263 883	55 434 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 604 967	27 673 140	25 703 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283	3 285 283	3 285 283
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283	3 285 283	3 285 283
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**224 162 554**	**416 667 951**	**273 339 332**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			

9.1. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**134 351 596**	**132 011 396**	**129 406 426**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273	5 261 273	5 261 273
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 090 323	126 750 123	124 145 153
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**134 351 596**	**132 011 396**	**129 406 426**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**358 514 150**	**548 679 347**	**402 745 758**

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

9.1.1. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**131 531 796**	**135 820 110**	**135 820 110**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716	23 828 756	23 828 756
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720	53 776 450	53 776 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620	51 991 622	51 991 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740	3 798 732	3 798 732
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		628 650	628 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 795 900	1 795 900
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 343 258**	**49 748 896**	**49 748 896**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 343 258	49 748 896	49 748 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**53 755 275**	**53 755 275**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		53 755 275	53 755 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		**856 227**	**856 227**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			366 105
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		856 227	490 122
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**26 466 065**	**59 973 881**	**54 462 329**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	160 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	2 233 557	2 233 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 500 000	17 999 291	14 607 412
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 465 000	37 249 200	37 249 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 065	113	113
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		131 720	131 720
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 200 000	80 327
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**46 165 000**	**137 960 000**	**137 960 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	137 960 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**	**1 908 000**	**1 908 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 908 000	1 908 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**248 506 119**	**440 022 389**	**434 510 837**
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			

9.1.1. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**98 246 758**	**96 520 250**	**96 520 250**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 246 758	96 520 250	96 520 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**5 261 273**	**5 636 708**	**5 636 708**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273	5 636 708	5 636 708
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**103 508 031**	**102 156 958**	**102 156 958**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**352 014 150**	**542 179 347**	**536 667 795**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**145 563 751**	**274 945 645**	**182 415 833**
1.1.	Személyi juttatások	48 008 170	50 636 170	48 631 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 081	7 813 420	5 756 160
1.3.	Dologi kiadások	75 898 500	123 819 054	123 819 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000	3 751 000	2 166 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	10 907 790	2 043 502
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	10 000 000	1 595 712
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	40 000
1.18.	Tartalékok		78 018 211	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		78 018 211	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**72 098 803**	**135 222 306**	**84 423 499**
2.1.	Beruházások	42 208 553	104 263 883	55 434 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 604 967	27 673 140	25 703 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283	3 285 283	3 285 283
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 285 283	3 285 283	3 285 283
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**217 662 554**	**410 167 951**	**266 839 332**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

9.1.1. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**134 351 596**	**132 011 396**	**129 406 426**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273	5 261 273	5 261 273
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 090 323	126 750 123	124 145 153
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**134 351 596**	**132 011 396**	**129 406 426**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**352 014 150**	**542 179 347**	**396 245 758**

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

9.1.2. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 500 000**	**6 500 000**	**6 500 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**6 500 000**	**6 500 000**	**6 500 000**
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			

9.1.2. melléklet a ..... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	6 500 000	6 500 000	6 500 000

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**6 500 000**	**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	6 500 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	6 500 000	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	6 500 000
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			

9.1.2. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	6 500 000	6 500 000	6 500 000

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

9.1.3. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

9.1.3. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			

9.1.3. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapirok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapirok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapirok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapirok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapirok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

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

9.3. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 748 000**	**14 748 000**	**13 898 514**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 002 422
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000	11 090 000	10 634 034
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000	2 347 000	2 261 964
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	93
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**14 748 000**	**14 748 000**	**13 898 514**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**129 496 635**	**127 156 435**	**124 551 465**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312	406 312	406 312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 090 323	126 750 123	124 145 153
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**144 244 635**	**141 904 435**	**138 449 979**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**143 244 635**	**141 804 435**	**138 355 106**
1.1.	Személyi juttatások	89 903 332	91 551 642	88 826 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 911 303	14 166 793	13 445 232
1.3.	Dologi kiadások	39 430 000	36 086 000	36 082 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 000 000**	**100 000**	**69 309**
2.1.	Beruházások	1 000 000	100 000	69 309
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**144 244 635**	**141 904 435**	**138 424 415**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**23**	**23**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9.3.1. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 748 000**	**14 748 000**	**13 898 514**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 002 422
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000	11 090 000	10 634 034
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000	2 347 000	2 261 964
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	93
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**14 748 000**	**14 748 000**	**13 898 514**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**129 496 635**	**127 156 435**	**124 551 465**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312	406 312	406 312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 090 323	126 750 123	124 145 153
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**144 244 635**	**141 904 435**	**138 449 979**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**143 244 635**	**141 804 435**	**138 355 106**
1.1.	Személyi juttatások	89 903 332	91 551 642	88 826 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 911 303	14 166 793	13 445 232
1.3.	Dologi kiadások	39 430 000	36 086 000	36 082 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 000 000**	**100 000**	**69 309**
2.1.	Beruházások	1 000 000	100 000	69 309
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**144 244 635**	**141 904 435**	**138 424 415**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**23**	**23**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9.3.2. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

9.3.3. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

10. melléklet a .... / 2022 (..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2021. évi céljelleggel juttatott működési célú támogatásokról

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Csomádi Közösségi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám. - megállapodás al	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám. - megállapodás al	500 000	500 000	40 000
4.					
5.					
Összesen:			**7 000 000**	**7 000 000**	**6 540 000**

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		9 000 000	9 000 000	
2.	Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása		1 000 000	1 000 000	1 595 712
3.					
4.					
5.					
Összesen:			**10 000 000**	**10 000 000**	**1 595 712**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Csomádi Közösségi Sportkör	TAO önerő	3 285 283	3 285 283	3 285 283
2.					
3.					
4.					
5.					
Összesen:			3 285 283	3 285 283	3 285 283

11. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	
A	B	C	
1.	Csomád Község Önkormányzat	140 422 037	

A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
2.	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsöde	25 564		25 564	25 564	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		25 564		25 564	25 564	

12. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**123 538 638**	**135 820 110**	**135 820 110**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 626 551	23 828 756	23 828 756
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 912 975	53 776 450	53 776 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 318 477	51 991 622	51 991 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 265 443	3 798 732	3 798 732
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	666 750	628 650	628 650
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 748 442	1 795 900	1 795 900
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**7 329 366**	**49 748 896**	**49 748 896**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 329 366	49 748 896	49 748 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**131 494 846**	**53 755 275**	**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	53 755 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**757 129**	**856 227**	**856 227**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			366 105
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	757 129	856 227	490 122
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**30 084 146**	**81 221 881**	**74 860 843**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	56 453		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 189 744	1 460 000	1 162 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 061 086	2 233 557	2 233 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 636 744	24 499 291	21 107 412
5.5.	Ellátási díjak	8 068 776	11 090 000	10 634 034
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716 168	39 596 200	39 511 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	210	1 113	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		131 720	131 720
5.11.	Egyéb működési bevételek	354 965	2 210 000	80 420
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 075 000**	**137 960 000**	**137 960 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 075 000	137 960 000	137 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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**	**1 908 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	588 000	1 908 000	1 908 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**295 867 125**	**461 270 389**	**454 909 351**
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**	**96 926 562**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 235 272	96 926 562	96 926 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**5 261 273**	**5 636 708**	**5 636 708**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 261 273	5 636 708	5 636 708

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	273 496 545	102 563 270	102 563 270
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	569 363 670	563 833 659	557 472 621

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**297 609 145**	**423 250 080**	**327 270 939**
1.1.	Személyi juttatások	139 957 392	142 187 812	137 458 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 309 676	21 980 213	19 201 392
1.3.	Dologi kiadások	125 837 403	159 905 054	159 901 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 454 674	3 751 000	2 166 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 050 000	17 407 790	8 543 502
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	10 000 000	1 595 712
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	6 450 000	7 000 000	6 540 000
1.18.	Tartalékok		78 018 211	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		78 018 211	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**170 144 808**	**135 322 306**	**84 492 808**
2.1.	Beruházások	149 926 783	104 363 883	55 503 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 293 815	27 673 140	25 703 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 924 210	3 285 283	3 285 283
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 924 210	3 285 283	3 285 283
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**467 753 953**	**558 572 386**	**411 763 747**
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**	**5 261 273**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155	5 261 273	5 261 273
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 683 155**	**5 261 273**	**5 261 273**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**472 437 108**	**563 833 659**	**417 025 020**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**									
2.	.....									
3.	.....									
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**									
5.	.....									
6.	.....									
7.	**Beruházás feladatonként**									
8.	.....									
9.	**Felújítás célonként**									
10.	.....									
11.	**Egyéb**									
12.	Fejlesztési támogatás nyújtása az ÚMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok letesítése / Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre)									
13.	Visszatérítendő támogatás nyújtása az ÚMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre)									
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**									

13. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

14. melléklet a ..... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	5 636 708						5 636 708
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		5 636 708						5 636 708
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		5 636 708						5 636 708

16. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Forintban!

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

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

17.1. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**1 227 121**		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 641 335 808**	**2 175 827 844**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**2 238 275 868**	**1 925 172 938**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*933 639 511*	*812 837 065*	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	967 470 217	783 043 876	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	337 166 140	329 291 997	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	**08.**	**187 192 681**	**34 787 647**	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	132 965 883	23 764 219	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	54 226 798	11 023 428	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	**18.**	**215 867 259**	**215 867 259**	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	215 867 259	215 867 259	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	**28.**	**11 000**	**11 000**	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	**29.**	**11 000**	**11 000**	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	11 000	11 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 642 573 929	2 175 838 844	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	246 540	246 540	
III. Forintszámlák	51.	150 738 039	150 738 039	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	150 984 579	150 984 579	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 189 773	6 189 773	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	30 000	30 000	
D) KÖVETELÉSEK (54÷55+56)	57.	6 219 773	6 219 773	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-2 362 206	-2 362 206	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 797 416 075	2 330 680 990	

17.2. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	359 196 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-2 509 510
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	363 837 589
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 662 835 761
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-70 663 147
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**2 312 696 693**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 636 708
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**5 636 708**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	8 230 336
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 117 253
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 330 680 990**

17.3. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

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

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

18. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG (KONSZOLIDÁLT)

2020. év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 575 033 528	0	1 925 172 938
02	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 557 453	0	35 555 633
03	A/II/4 Beruházások, felújítások	158 826 574	0	215 867 259
04	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 786 417 555**	**0**	**2 176 595 830**
05	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000	0	11 000
06	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
07	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**11 000**	**0**	**11 000**
08	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 786 428 555**	**0**	**2 176 606 830**
09	B/I/1 Vásárolt készletek	438 903	0	571 369
10	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**438 903**	**0**	**571 369**
11	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**438 903**	**0**	**571 369**
12	C/II/1 Forintpénztár	57 635	0	246 540
13	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**57 635**	**0**	**246 540**
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 687 449	0	150 763 603
15	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**104 687 449**	**0**	**150 763 603**
16	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**104 745 084**	**0**	**151 010 143**
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 239 429	0	527 570
18	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 239 429	0	527 570
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 293 238	0	6 847 434
20	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	299 382	0	171 050
21	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 081 074	0	3 521 879
22	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	725 007	0	882 433
23	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	187 775	0	240 072
24	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 032 000
25	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**5 532 667**	**0**	**7 375 004**
26	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
27	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**30 000**	**0**	**30 000**
28	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 562 667**	**0**	**7 405 004**
29	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 362 206
30	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-2 362 206**
31	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**-2 362 206**
32	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 897 175 209**	**0**	**2 333 231 140**
33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	359 196 000	0	359 196 000
34	G/II Nemzeti vagyon változásai	491 083 320	0	-2 509 510
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	364 303 091	0	364 303 091
36	G/IV Felhalmozott eredmény	1 759 310 415	0	1 657 968 346
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-101 342 069	0	-71 541 683
38	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 872 550 757**	**0**	**2 307 416 244**
39	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 261 273	0	5 636 708
40	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 261 273	0	5 636 708
41	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**5 261 273**	**0**	**5 636 708**
42	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 937 794

43	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 848 522	0	5 292 542
44	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**7 848 522**	**0**	**8 230 336**
45	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**13 109 795**	**0**	**13 867 044**
46	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 514 657	0	11 947 852
47	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 514 657**	**0**	**11 947 852**
48	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 897 175 209**	**0**	**2 333 231 140**

19. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS (KONSZOLIDÁLT)

2020. év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-25 099 263	0	1 564 658
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 936 842	0	14 166 134
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	16 170 789	0	21 548 217
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 008 368**	**0**	**37 279 009**
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	241 252 157	0	259 965 263
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 329 366	0	49 748 896
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	132 082 846	0	55 663 275
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 394 818	0	140 204 140
09	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**394 059 187**	**0**	**505 581 574**
10	10 Anyagköltség	18 131 714	0	21 269 908
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 178 207	0	75 145 412
12	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**92 309 921**	**0**	**96 415 320**
13	14 Bérköltség	102 867 346	0	99 108 268
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 827 074	0	38 785 632
15	16 Bérjárulékok	22 958 037	0	19 198 747
16	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**162 652 457**	**0**	**157 092 647**
17	**VI Értékcsökkenési leírás**	**62 481 732**	**0**	**50 264 881**
18	**VII Egyéb ráfordítások**	**181 965 722**	**0**	**310 629 532**
19	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-101 342 277**	**0**	**-71 541 797**
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	208	0	114
21	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**208**	**0**	**114**
22	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**208**	**0**	**114**
23	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-101 342 069**	**0**	**-71 541 683**

20.1. melléklet a ..... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

COFOG	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek mindösszesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 539 357	490 122	39 206 148	0	**80 235 627**	137 960 000	11 898 704	1 786 000	**151 644 704**	0	**231 880 331**
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	1	**1**	0	0	122 000	**122 000**	0	**122 001**
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	21 431 461	2	**21 431 463**	0	0	0	**0**	0	**21 431 463**
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	135 820 110	0	33 000	3	**135 853 113**	0	0	0	**0**	5 636 708	**141 489 821**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	4	**4**	0	0	0	**0**	221 071 715	**221 071 719**
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 035 339	0	0	5	**3 035 344**	0	41 856 571	0	**41 856 571**	0	**44 891 915**
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 174 200	0	0	6	**6 174 206**	0	0	0	**0**	0	**6 174 206**
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	291 720	7	**291 727**	0	0	0	**0**	0	**291 727**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	93	8	**101**	0	0	0	**0**	0	**101**
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	9 908 221	9	**9 908 230**	0	0	0	**0**	0	**9 908 230**
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3 239 000	10	**3 239 010**	0	0	0	**0**	0	**3 239 010**
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	751 200	11	**751 211**	0	0	0	**0**	0	**751 211**
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	366 105	0	12	**366 117**	0	0	0	**0**	0	**366 117**
	ÖSSZESEN	**185 569 006**	**856 227**	**74 860 843**	**78**		**137 960 000**	**53 755 275**	**1 908 000**		**226 708 423**	**681 617 852**

	Irányítószervi támogatás/konszolidációs korrekció										-124 145 153	-124 145 153
	KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN	185 569 006	856 227	74 860 843	78	0	137 960 000	53 755 275	1 908 000	0	102 563 270	557 472 699

20.2. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 847 167	2 368 902	76 758 562	0	1 540 000	**104 514 631**	4 036 908	5 654 761	2 145 046	**11 836 715**	0	**116 351 346**
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	274 618	0	0	**274 618**	0	0	0	**0**	0	**274 618**
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 270 360	150 406	5 102 345	0	0	**6 523 111**	12 000 000	0	0	**12 000 000**	0	**18 523 111**
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	407 790	**407 790**	0	0	0	**0**	5 261 273	**5 669 063**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 595 712	**1 595 712**	0	0	0	**0**	124 145 153	**125 740 865**
045120	Út, autópálya építése	0	0	3 202 068	0	0	**3 202 068**	22 910	300 000	0	**322 910**	0	**3 524 978**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4 180 988	0	0	**4 180 988**	0	0	0	**0**	0	**4 180 988**
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	8 701 723	0	0	**8 701 723**	39 374 595	19 749 042	0	**59 123 637**	0	**67 825 360**
064010	Közvilágítás	0	0	7 568 556	0	0	**7 568 556**	0	0	0	**0**	0	**7 568 556**
066010	Zöldterület-kezelés	1 841 340	275 280	1 492 928	0	0	**3 609 548**	0	0	0	**0**	0	**3 609 548**
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 337 554	895 769	3 484 850	0	0	**12 718 173**	0	0	0	**0**	0	**12 718 173**
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	11 318	0	0	**11 318**	0	0	0	**0**	0	**11 318**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	2 051 730	0	0	**2 051 730**	0	0	0	**0**	0	**2 051 730**
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 811 978	899 779	2 233 740	0	0	**8 945 497**	0	0	0	**0**	0	**8 945 497**
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 145 300	332 522	4 313 355	0	0	**6 791 177**	0	0	1 140 237	**1 140 237**	0	**7 931 414**
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 072 000	476 160	89 395	0	0	**3 637 555**	0	0	0	**0**	0	**3 637 555**
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 305 400	357 342	3 286 416	0	0	**5 949 158**	0	0	0	**0**	0	**5 949 158**
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	5 000 000	**5 000 000**	0	0	0	**0**	0	**5 000 000**
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	38 983 360	5 909 832	0	0	0	**44 893 192**	0	0	0	**0**	0	**44 893 192**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 493 742	1 277 792	6 346 455	0	0	**16 117 989**	69 309	0	0	**69 309**	0	**16 187 298**
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 010 095	2 226 025	22 464 533	0	0	**39 700 653**	0	0	0	**0**	0	**39 700 653**
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	24 737 964	3 783 304	5 734 879	0	0	**34 256 147**	0	0	0	**0**	0	**34 256 147**
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 601 800	248 279	1 537 046	0	0	**3 387 125**	0	0	0	**0**	0	**3 387 125**

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 066 462	2 166 018	0	**3 232 480**	0	0	0	**0**	0	**3 232 480**
	ÖSSZESEN	**137 458 060**	**19 201 392**	**159 901 967**	**2 166 018**	**8 543 502**	**327 270 939**	**55 503 722**	**25 703 803**	**3 285 283**	**84 492 808**	**129 406 426**	**541 170 173**
	Irányítószervi támogatás/konszolidációs korrekció											-124 145 153	**-124 145 153**
	KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN	**137 458 060**	**19 201 392**	**159 901 967**	**2 166 018**	**8 543 502**	**327 270 939**	**55 503 722**	**25 703 803**	**3 285 283**	**84 492 808**	**5 261 273**	**417 025 020**

21. melléklet a .... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	**104 338 772**
2.	• Bankszámlák egyenlege	104 281 137
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	57 635
4.	Bevételek (+)	441 010 837
5.	Kiadások (-)	-273 339 332
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-121 025 698
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	**150 984 579**
8.	• Bankszámlák egyenlege	150 738 039
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	246 540

22. melléklet a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021-ben

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

2. melléklet

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1.
Telefon: 27/ 535-365, 535-375 102 mellék
Fax: /27/ 358-232
E-mail: jegyzo@fot.hu

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Mihályi Apor Zsolt a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett hivatalnál gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet

Az általam vezetett szervezet céljai és a szervezeti felépítése a jogszabályok módosítási hiánya miatt sok területen változatlan, az aktualizálása nem történt meg. A felülvizsgálataink, előterjesztéseink alapján az önkormányzat teljes folyamatában biztosítani kívánjuk a jogszabályi követelményrendszereknek való megfelelést, a hibák, hiányosságok feltárását, megszüntetését. A szervezeti felépítésének módosítását tartalmazó SzMSz tervezetet, illetve a szabályozások felülvizsgálatát megkezdtük, több esetben módosításokat kezdeményeztem. A képviselő testület elé terjesztettem, elfogadására a beszámoló készítéséig még nem került sor.

A 2021-es évben belső szabályzatok, polgármesteri utasítások módosításával és további új utasítás kiadásával tettem eleget szabályozási kötelezettségemnek. A szabályzatok aktualizálására, a folyamatok feltárására külső szakértő csapatot kértem fel.

Feladat-, és felelősségi körök megfelelőségét nagymértékben módosította, hogy az Önkormányzaton belül a munkaköri pótlék rendszerének feltételeként került meghatároztam

meg azt is, hogy egységes és áttekinthető munkaköri rendszert és elnevezéseket alkalmazzunk.

A folyamatok meghatározása és dokumentálásának színvonala és összetettsége változatlan maradt a 2021. évben.

A speciális tudású humán-erőforrás szükségletét az Önkormányzat a vállalkozások és járási hivatalok elszívó hatása, valamint a versenyszféra kedvezőbb finanszírozása miatt nehezebben biztosítja. Éltünk a közmunka program lehetőségeivel.

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatunknál integrált kockázatkezelésről szóló önkormányzati rendelet részletesen tartalmazza a kockázatok meghatározását és felmérését, a kockázatok elemzésének módját, a kockázatok kezelését, valamint a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálatát. Az előző években alkalmazott gyakorlatot csak néhány fogalommal kellett kiegészíteni, valamint az alkalmazott nyilvántartási táblázat egységbe foglalja a folyamatok, a kockázatok, valamint az intézkedések egészét. Az integrált kockázatkezelésről az integritási tanácsadó minden évben az analitikák mellett, összesítő beszámolót készít, amely a folyamatok „leltárát" a kockázatokat, és a tett/teendő intézkedéseket tartalmazza, határidők és felelősök megjelenítésével.

Csalás, korrupció megelőzése

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

Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek fejlesztése érdekében további intézkedések szükségesek. Szándékaink szerint az új rendszer erőteljesen magába fogja foglalni a funkcionális területek fontosabb tevékenységét is.

Feladatkörök szétválasztása az egyedi gazdasági eseményeknél biztosított.

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

Információs és kommunikációs rendszer

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

Iktatási rendszer az önkormányzat egészére egységes rendszerben biztosított. Az iktatási rendszer a jogszabályi követelményeknek megfelel.

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

Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

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

Fejlesztésre szorul, hogy belső ellenőrzés javaslatainak megvalósulását a jelentések kiadásával egyidejűleg az intézkedésekre történő felszólítás biztosítsa.

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

Kelt: 2022. 05. 12.

P. H.

.....

aláírás