

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 020 059	181 374 670	181 374 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 397 170	115 771 950	115 771 950
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 780 400	35 443 900	35 443 900
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 065 240	11 114 200	11 114 200
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 507 249	9 791 892	9 791 892
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 579 048	6 579 048
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		403 680	403 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 932 500	6 843 764	6 843 764
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	7 932 500	6 843 764	6 843 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 603 598	148 660 858	148 660 858
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	144 603 598	148 660 858	148 660 858
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	144 603 598	148 338 296	148 338 296
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 374 731	145 586 027	144 821 228
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 000 000	145 363 171	144 654 440
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 952	10 000 952
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	110 000 000	135 362 219	134 653 488
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	374 731	222 856	166 788
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 634 725	12 249 668	12 111 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		196 500	196 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	670 000	670 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	332 000	228 377	227 713
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 525 196	9 842 980	9 705 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 529	96 804	96 804
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 391	2 391
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 212 616	1 212 616
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10	10
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10	10
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.)	848 500	948 500	870 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	848 500	848 500	770 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	455 414 113	495 663 497	494 682 510
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 053 612	30 053 612
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 053 612	30 053 612
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 228 696	79 228 696	79 228 696
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 228 696	79 228 696	79 228 696
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 684 913	8 684 913
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 684 913	8 684 913
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	79 228 696	117 967 221	117 967 221
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	534 642 809	613 630 718	612 649 731

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	283 816 685	291 324 422	288 080 135
1.1.	Személyi juttatások	148 606 266	149 431 452	149 431 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 565 384	22 110 387	22 110 387
1.3.	Dologi kiadások	66 439 191	76 926 666	73 682 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 892 500	1 892 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 205 844	40 963 417	40 963 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 136 192	25 136 192	25 136 192
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 046 902	6 664 475	6 664 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 022 750	9 162 750	9 162 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 303 137	255 611 080	255 430 829
2.1.	Beruházások	189 603 055	176 918 178	176 737 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 676 888		
2.3.	Felújítások	27 700 082	25 687 902	25 687 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	53 005 000	53 005 000
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	10 000 000	53 005 000	53 005 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 682 184	21 115 888	
3.1.	Általános tartalék	16 682 184	21 115 888	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	527 802 006	568 051 390	543 510 964
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		30 053 612	30 053 612
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 053 612	30 053 612
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 840 803	15 525 716	8 363 878
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 840 803	15 525 716	8 363 878
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 840 803	45 579 328	38 417 490
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	534 642 809	613 630 718	581 928 454

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 020 059	181 374 670	181 374 670	Személyi juttatások	148 606 266	149 431 452	149 431 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 932 500	6 843 764	6 843 764	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 565 384	22 110 387	22 110 387
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	66 439 191	76 926 666	73 682 379
4.	Közhatalmi bevételek	120 374 731	145 586 027	144 821 228	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 892 500	1 892 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	848 500	948 500	870 000	Egyéb működési célú kiadások	44 205 844	40 963 417	40 963 417
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	16 682 184	21 115 888	
7.	Egyéb működési bevételek	10 634 725	12 249 668	12 111 980				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	310 810 515	347 002 629	346 021 642	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	300 498 869	312 440 310	288 080 135
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	407 823	407 823	407 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	407 823	407 823	407 823	Likviditási célú hitelek törlesztése		30 053 612	30 053 612
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		38 738 525	38 738 525	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		30 053 612	30 053 612	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 840 803	15 525 716	8 363 878
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		8 684 913	8 684 913				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	407 823	39 146 348	39 146 348	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 840 803	45 579 328	38 417 490
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	311 218 338	386 148 977	385 167 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	307 339 672	358 019 638	326 497 625
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	10 311 646	34 562 319	57 941 507
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 878 666	28 129 339	58 670 365

2.1. melléklet a 4/2022. (I. 30.) 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. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 603 598	148 660 858	148 660 858	Beruházások	189 603 055	176 918 178	176 737 927
2.	1.-ből EU-s támogatás	144 603 898	148 338 296	148 338 296	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 676 888		
3.	Felhalmozási bevételek		10	10	Felújítások	27 700 082	25 687 902	25 687 902
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	53 005 000	53 005 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	144 603 598	148 660 868	148 660 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	227 303 137	255 611 080	255 430 829
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>78 820 873</i>	<i>78 820 873</i>	<i>78 820 873</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 820 873	78 820 873	78 820 873	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 820 873	78 820 873	78 820 873	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	223 424 471	227 481 741	227 481 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	227 303 137	255 611 080	255 430 829
27.	Költségvetési hiány:	82 699 539	106 950 212	106 769 961	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	3 878 666	28 129 339	27 949 088	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	455 414 113	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	455414113	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	79 228 696	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	79228696	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	534 642 809	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	534642809	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	495 663 497	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	495663497	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	117 967 221	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	117967221	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	613 630 718	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	613630718	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	494 682 510	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	494682510	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	117 967 221	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	117967221	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	612 649 731	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	612649731	0

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	527 802 006	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	527802006	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	6 840 803	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	6840803	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	534 642 809	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	534642809	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	568 051 390	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	568051390	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	45 579 328	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	45579328	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	613 630 718	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	613630718	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	543 510 964	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	543510964	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	38 417 490	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	38417490	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	581 928 454	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	581928454	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A							
Orvosi rendelők fejlesztése-2020 című, MFP-HOR/2020 kódszámú pályázat egészségügyi gépbeszerzés	1 450 000	2 021		1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 pályázat Minibölcsoede kialakítása Csót községben építés	92 127 292	2020-2021	3 187 400	88 889 892	88 939 892	88 939 892	92 127 292
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 pályázat Minibölcsoede kialakítása Csót községben berendezés	3 634 165	2 021		3 814 416	3 814 416	3 634 165	3 634 165
TOP-1.4.1-19 Speciális bölcsoedei eszköz beszerzés saiat erő	2 029 562	2 021			2 029 562	2 029 562	2 029 562
TOP-1.4.1-19 I. üzemi elsősegélydoboz	5 940	2 021			5 940	5 940	5 940
TOP-1.4.1-19 porraloltó készülék 6 kg	19 685	2 021			19 685	19 685	19 685
TOP-1.4.1-19 vízlepergető lepedő 8 db	19 920	2 021			19 920	19 920	19 920
TOP-1.4.1-19 szállító keret NOVA fektetőkhöz	10 990	2 021			10 990	10 990	10 990
TOP-1.4.1-19 polcos szekérny	99 900	2 021			99 900	99 900	99 900
ÉKDÚ 4 Csót KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	117 139 997	2020-2021	47 167 417	69 972 580	69 972 580	69 972 580	117 139 997
Csapadékvíz elvezetés Petőfi u.		2 021		18 000 000			
Csapadékvíz elvezetés Petőfi u.	5 212 599	2 021			5 212 599	5 212 599	5 212 599

3. számú melléklet a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Csapadékvíz elvezetés Rákóczi u. 42- Brányi köz	418 480	2 021		1 000 000	418 480	418 480	418 480
Csapadékvíz elvezetés Rákóczi utcában Arany J. és Dobó u. között		2 021		5 000 000			
39/1 hrsz. Telek vásárlás	210 000	2 021			210 000	210 000	210 000
Nyomtató beszerzés közös hivatalba		2 021		1 006 167			
Tárolószekrény pulttal gyógyszerárba	264 975	2 021			264 975	264 975	264 975
Babasarok és polc beszerzés óvodába		2 021		470 000			
Csőáteresz Kiss János utca 310 hrsz.	408 140	2 021			408 140	408 140	408 140
EINHELL fűró-kalapács	26 000	2 021			26 000	26 000	26 000
Felsőmaró lovaspálya	33 289	2 021			33 289	33 289	33 289
BEKO szárítógép óvodába	111 400	2 021			111 400	111 400	111 400
Csepel női kerékpár 2 db	140 500	2 021			140 500	140 500	140 500
Vadkamera 2 db	162 459	2 021			162 459	162 459	162 459
Parasztház kerítés Kiss János u. 2.	671 980	2 021			671 980	671 980	671 980
Tárolószekrény óvodába	677 829	2 021			677 829	677 829	677 829
hordozható Bluetooth-hagnrendszer óvoda	69 990	2 021			69 990	69 990	69 990
Automata szappanadagoló óvodába	27 920	2 021			27 920	27 920	27 920
7 fokos állólétra bölcsődébe	19 990	2 021			19 990	19 990	19 990
17 l-es mikrohullámú sütő bölcsődébe	19 999	2 021			19 999	19 999	19 999
Piccolo xs pf kávégep bölcsődébe	15 999	2 021			15 999	15 999	15 999
700 W-os porzsák nélküli porszívó bölcsőde	26 999	2 021			26 999	26 999	26 999
92 l-es hűtőszekrény bölcsődébe	46 999	2 021			46 999	46 999	46 999
hajszáritó bölcsődébe	3 999	2 021			3 999	3 999	3 999
2300 W-os gőzölős vasaló bölcsődébe	6 999	2 021			6 999	6 999	6 999
vasalóállvány bölcsődébe	8 500	2 021			8 500	8 500	8 500
beépített tárolószekrény bölcsődébe	360 972	2 021			360 972	360 972	360 972
HP LeserJet Pro M227 lézernyomtató bölcsőde	129 990	2 021			129 990	129 990	129 990
Dell.Latitude laptop bölcsőde	170 000	2 021			170 000	170 000	170 000
tálaló asztal óvoda	123 420	2 021			123 420	123 420	123 420

3. számú melléklet a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

bluetooth hangszóró óvoda	9 980	2 021			9 980	9 980	9 980
telefon Xiaomi Redmi 9T grey bölcsőde	16 270	2 021			16 270	16 270	16 270
létra 2 fokos bölcsőde	9 480	2 021			9 480	9 480	9 480
2 db étkezőszék bölcsődébe	14 900	2 021			14 900	14 900	14 900
Mikrohullámú sütő 700W fehér bölcsőde	21 999	2 021			21 999	21 999	21 999
VIALLI Z hajtogatott kéztörlő adagoló bölcsőde	7 320	2 021			7 320	7 320	7 320
pedálos szemetes bölcsőde 2 db bölcsőde	13 980	2 021			13 980	13 980	13 980
TS rácsos szemetes 2 db bölcsőde	2 600	2 021			2 600	2 600	2 600
Kihúzható árnyékoló fal bézs bölcsőde	21 990	2 021			21 990	21 990	21 990
Polc bölcsőde	8 700	2 021			8 700	8 700	8 700
GP EMMI babakocsi 2 db	4 798	2 021			4 798	4 798	4 798
B. szerszámkészlet	3 700	2 021			3 700	3 700	3 700
LIORENS fiú és lány baba bölcsőde	7 000	2 021			7 000	7 000	7 000
ORTHO PUZZLE ortopédiai masszázszőnyeg	10 999	2 021			10 999	10 999	10 999
Virágmintás játék babakocsi állítható tolékarral	21 998	2 021			21 998	21 998	21 998
RM 2 Med+ csepegtető mosogató 500*500	163 830	2 021			163 830	163 830	163 830
Mosogatógép A+ 9ter LED bölcsőde	84 999	2 021			84 999	84 999	84 999
Két lapos indukciós főzőlap 2000+1500W	29 999	2 021			29 999	29 999	29 999
Ferro Zumba álló mosogató bölcsőde	15 000	2 021			15 000	15 000	15 000
6 elemes konyha 200/60 bölcsőde	99 900	2 021			99 900	99 900	99 900
Lovaspálya térkövezés	616 425	2 021			616 425	616 425	616 425
ÖSSZESEN:	227 092 744		50 354 817	189 603 055	176 918 178	176 737 927	227 092 744

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H
Orvosi rendelők fejlesztése-2020 című, MFP-HOR/2020 kódszámú pályázat orvosi rendelő felújítása	23 779 240	2021		22 700 082	23 779 240	23 779 240	23 779 240
Gyógyszertár felújítás	104 423	2021			104 423	104 423	104 423
Kiss János u. 2. sz. alatti ház felújítása	1 804 239	2021		5 000 000	1 804 239	1 804 239	1 804 239
ÖSSZESEN:	25 687 902			27 700 082	25 687 902	25 687 902	25 687 902

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat	új
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 020 059	181 374 670	181 374 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 397 170	115 771 950	115 771 950
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 780 400	35 443 900	35 443 900
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 065 240	11 114 200	11 114 200
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 507 249	9 791 892	9 791 892
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 579 048	6 579 048
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		403 680	403 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 932 500	6 843 764	6 843 764
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	7 932 500	6 843 764	6 843 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 603 598	148 660 858	148 660 858
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	144 603 598	148 660 858	148 660 858
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	144 603 898	148 338 296	148 338 296
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 374 731	145 586 027	144 821 228
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 000 000	145 363 171	144 654 440
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	10 000 000	10 000 952	10 000 952
4.1.2.	- Ertekesítési és forgalmi adók	110 000 000	135 362 219	134 653 488
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	374 731	222 856	166 788
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 332 125	10 535 004	10 397 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		196 500	196 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	670 000	670 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	168 122	168 122
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 312 125	9 484 477	9 347 453
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 362	2 362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		13 543	13 543
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10	10
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10	10
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.)	848 500	848 500	770 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	848 500	848 500	770 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	455 111 513	493 848 833	492 868 510
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 053 612	30 053 612
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 053 612	30 053 612
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 820 873	78 820 873	78 820 873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 820 873	78 820 873	78 820 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 684 913	8 684 913
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 684 913	8 684 913
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	78 820 873	117 559 398	117 559 398
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	533 932 386	611 408 231	610 427 908

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat	új
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 776 624	127 917 392	125 861 444
1.1.	Személyi juttatások	29 834 269	28 568 947	28 568 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 047	3 603 554	3 603 554
1.3.	Dologi kiadások	50 473 464	52 888 974	50 833 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 892 500	1 892 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 205 844	40 963 417	40 963 417
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	25 136 192	25 136 192	25 136 192
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 046 902	6 664 475	6 664 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 022 750	9 162 750	9 162 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 826 970	253 220 634	253 040 383
2.1.	Beruházások	188 126 888	174 527 732	174 347 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 676 888		
2.3.	Felújítások	27 700 082	25 687 902	25 687 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	53 005 000	53 005 000
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	10 000 000	53 005 000	53 005 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 682 184	21 115 888	
3.1.	Általános tartalék	16 682 184	21 115 888	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	373 285 778	402 253 914	378 901 827
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		30 053 612	30 053 612
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 053 612	30 053 612
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	160 646 608	179 100 705	171 096 995
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 840 803	15 525 716	8 363 878
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	153 805 805	163 574 989	162 733 117
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	160 646 608	209 154 317	201 150 607
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	533 932 386	611 408 231	580 052 434

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 000	10 737	10 073
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	7 575	6 911
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		12	12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 150	3 150
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-s 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.)	10 000	10 737	10 073
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 755 218	107 571 274	107 571 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 489	175 489	175 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 579 729	107 395 785	107 395 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 765 218	107 582 011	107 581 347

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 759 051	107 582 011	107 362 397
1.1.	Személyi juttatások	85 254 652	85 122 902	85 122 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 210 072	13 042 064	13 042 064
1.3.	Dologi kiadások	6 294 327	9 417 045	9 197 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	1.5-ből egyéb működési támogatások államháztartáson belülről			
1.7.	1.5-ből egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 006 167		
2.1.	Beruházások	1 006 167		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 765 218	107 582 011	107 362 397

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Csodavilág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	292 600	1 703 927	1 703 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000	52 680	52 680
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	213 071	358 503	358 503
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 529	96 804	96 804
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		17	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 195 923	1 195 923
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-s 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		100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	292 600	1 803 927	1 803 927
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 458 410	56 411 538	55 569 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 334	232 334	232 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 226 076	56 179 204	55 337 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 751 010	58 215 465	57 373 593

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 281 010	55 825 019	54 856 294
1.1.	Személyi juttatások	33 517 345	35 739 603	35 739 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 092 265	5 464 769	5 464 769
1.3.	Dologi kiadások	9 671 400	14 620 647	13 651 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	470 000,00	2 390 446	2 390 446
2.1.	Beruházások	470 000	2 390 446	2 390 446
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 751 010	58 215 465	57 246 740

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

9. melléklet a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban,

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	218 950		218 950	218 950	
2.	Csóti Csodavilág Óvoda	126 853		126 853	126 853	
3.	Csót Község Önkormányzata	30 375 474		30 375 474	30 375 474	
Összesen:		30 721 277		30 721 277	30 721 277	

K I M U T A T Á S
a 2021. évi céljellel juttatott
támogatások felhasználásáról

2. tájékoztató tábla a 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft	Tényleges Ft
1.	Csót Jövőjéért Alapítvány	felhalmozási támogatás	53 000 000	53 000 000
2.	összesen		53 000 000	53 000 000

Maradványkimutatás
2021. év

Sorszám	Megnevezés	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csóti Csodavilág Óvoda	Önkormányzat Csót	Összesen (Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10073	1803927	492868510	494682510
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107362397	57246740	378901827	543510964
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-107352324	-55442813	113966683	-48828454
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107571274	55569666	117559398	280700338
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			201150607	201150607
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	107571274	55569666	-83591209	79549731
7.	Alaptevékenység maradványa	218950	126853	30375474	30721277
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa				0
15.	Összes maradvány	218950	126853	30375474	30721277
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	218950	126853	30375474	30721277
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	sorszám	Csót Község Önkormányzat		Csóti Közös Önkormányzati Hivatal		Csóti Csodavilág Óvoda		összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10
ESZKÖZÖK									
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	869017955	932796276			3 852 403	3 797 886	872870358	936594162
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I							0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c								
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d								
2. Szellemi termékek	A/I/2							0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c								
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d							0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c								
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d								
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	664087239	740988142			3 852 403	3 797 886	667939642	744786028
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	558440946	636048112					558440946	636048112
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	320664728	312207091					320664728	312207091
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	17590000	17 590 000					17590000	17590000
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	184265974	270631707					184265974	270631707
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	35920244	35619314					35920244	35619314
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7984075	8606192			3 852 403	3 797 886	11836478	12404078
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c								
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7984075	8606192			3 852 403	3 797 806	11836478	12403998
3. Tenyészállatok	A/II/3								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b								

3. tájékoztató tábla a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c						
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d						
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	97662218	96333838			97662218	96333838
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c						
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	97662218	96333838			97662218	96333838
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c						
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d						
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III						
1. Tartós részesedések	A/III/1						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c						
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d						
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c						
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d						
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c						
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d						
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	204930716	191808134			204930716	191808134
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	204930716	191808134			204930716	191808134
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	36412449	35360124			36412449	35360124
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	168518267	156448010			168518267	156448010
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d						
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b						

3. tájékoztató tábla a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c								
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d								
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B								
I. Készletek	B/I								
II. Értékpapírok	B/II								
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	43879513	30524240	175 489	218 950	232 334	126 853	44287336	30870043
I. Lekötött bankbetétek	C/I								
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1014010	1014570	68 300	68 300	51 275	85 260	1133585	1168130
III. Forintszámlák	C/III	42865503	29509670	173 794	150 650	181 059	41 593	43220356	29701913
IV. Devizaszámlák	C/IV								
D/ KÖVETELÉSEK	D	145985658	143248027	700	664			145986358	143248691
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1984463	980323	700	664			1985163	980987
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	103652292	140242659					103652292	140242659
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	40348903	2025045					40348903	2025045
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		280000	587 720	1 165 534	49 400	614 511	637120	2060045
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1813227						1813227	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1060696353	1106848543	763 909	1 385 148	4 134 137	4 539 250	1065594399	1112772941
FORRÁSOK									
G/ SAJÁT TŐKE	G	867406448	844539350	-7 106 360	-8 830 051	1 768 318	-1 941 661	862068406	833767638
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	759349803	759 349 803	376 000	376 000	19 943 000	19 943 000	779668803	779668803
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	198305217	185182635					198305217	185182635
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	19 964 252	19 964 252	-322 250	-322 250	138 710	138 710	19780712	19780712
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-118735950	-110212824	-5 970 833	-7 160 110	525 441	-18 313 392	-124181342	-135686326
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V								
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	8523126	-9744516	-1 189 277	-1 723 691	-18 838 833	-3 709 979	-11504984	-15178186
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	82220926	11408379	654 692	1 173 676	49 400	1 583 236	82925018	14165291
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	69972580	1792730	66 972	8 142		968 725	70039552	2769597
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6840803	7161838					6840803	7161838
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5407543	2453811	587 720	1 165 534	49 400	614 511	6044663	4233856
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I								
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	111068979	250900814	7 215 577	9 041 523	2 316 419	4 897 675	120600975	264840012
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1060696353	1106848543	763 909	1 385 148	4 134 137	4 539 250	1065594399	1112772941
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L								
"0"-ra írt eszközök	L/1	48582234	52764085			9 828 555	10 904 534	58410789	63668619
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2								

3. tájékoztató tábla a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Használatban lévő készletek	L/3							
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre	L/4		79509000					79509000
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték	L/5							
Függő követelések	L/6	-814149	-316416				-814149	-316416
Függő kötelezettségek	L/7	814149	316416				814149	316416
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8							