Előterjesztés száma: **78/2024.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2024. december 11-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés tárgya:	**Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról**	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	Zámodics Péter jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági vezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági vezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Komlós Csaba jogtanácsos	
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:

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, megalkotta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletét.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Képviselő-testület az előzőek szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

III. Rendeletalkotási javaslat

A Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (.....) önkormányzati rendeletet.

Jogszabályi hivatkozás:

- *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése*
- *Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény*

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)

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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi)
„a) költségvetési bevételei 763 080 231 forintban
b) költségvetési kiadásai 1 079 216 814 forintban"
(kerül megállapításra.)

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi)
„a) bevételi főösszege 1 087 256 223 forintban
b) kiadási főösszege 1 087 256 223 forintban"
(kerül megállapításra.)

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2024. ...

Klement János
polgármester

Zámodics Péter
jegyző

„*1. melléklet az 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Et. 78. sz. Csomád Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. módosítása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Képviselő-testület az előzőek szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési és finanszírozási főösszegeit, valamint a tartalékok összegeit határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet módosított mellékletét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csomád Község Képviselő-testületének .../2024. (....) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2.Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet elfogadásával a költségvetési egyensúly fenntartható, a betervezett kiadások teljesíthetők.

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

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

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik, hogy a költségvetési rendeletet negyedévente, legkésőbb a beszámoló elfogadásáig lehet módosítani.

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

A rendelet módosításához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (1.1. tábla)

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**231 125 230**	**6 157 135**	**1 803 098**	**616 624**				**8 576 857**	**239 702 087**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920								33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190			1 112 998				1 112 998	94 693 188
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182			-496 374				-496 374	99 286 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069	869 648					2 554 717	6 595 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			933 450					933 450	933 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 472 066						4 472 066	4 472 066
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**31 545 600**			**48 000 000**				**48 000 000**	**79 545 600**
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	31 545 600			48 000 000				48 000 000	79 545 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**82 593 739**	**123 639 368**		**93 909 161**				**217 548 529**	**300 142 268**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368		93 909 161				217 548 529	288 648 768
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	11 493 500								11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**26 010 000**								**26 010 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000								18 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	8 000 000								8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000								10 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**80 054 469**								**80 054 469**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000								9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000								40 000 000
5.5.	Ellátási díjak	19 500 000								19 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 451 969								8 451 969
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	102 500								102 500

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**15 748 031**								**15 748 031**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 031								15 748 031
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.)**	**4 373 579**		**504 197**					**504 197**	**4 877 776**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 373 579		504 197					504 197	4 877 776
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 000 000**		**15 000 000**					**15 000 000**	**17 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		15 000 000					15 000 000	17 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**473 450 648**	**129 796 503**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 629 583**	**763 080 231**
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.)**	**315 889 503**	**247 080**						**247 080**	**316 136 583**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 889 503	247 080						247 080	316 136 583
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 039 409**								**8 039 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 039 409								8 039 409
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	**323 928 912**	**247 080**						**247 080**	**324 175 992**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**797 379 560**	**130 043 583**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 876 663**	**1 087 256 223**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**480 557 135**	**31 554 215**	**3 318 717**	**53 226 714**				**88 099 646**	**568 656 781**
1.1.	Személyi juttatások	185 180 133	1 491 212	756 594					2 247 806	187 427 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 228 417	193 857	113 054					306 911	23 535 328
1.3.	Dologi kiadások	239 833 970	29 869 146	933 450	53 047 282				83 849 878	323 683 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		1 373 069	179 432				1 552 501	24 552 501
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				179 432				179 432	179 432
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	16 000 000								16 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		1 373 069					1 373 069	8 373 069
1.18.	Tartalékok	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**308 783 016**	**98 489 368**	**13 988 578**	**89 299 071**				**201 777 017**	**510 560 033**
2.1.	Beruházások	266 848 050	58 489 368	7 697 372	19 368 910				85 555 650	352 403 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260								168 756 260
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000	6 291 206	69 930 161				116 221 367	158 156 333
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)**	**789 340 151**	**130 043 583**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 876 663**	**1 079 216 814**

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.)**	**8 039 409**								**8 039 409**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 039 409								8 039 409
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.)**	**8 039 409**								**8 039 409**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**797 379 560**	**130 043 583**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 876 663**	**1 087 256 223**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-315 889 503**	**-247 080**						**-247 080**	**-316 136 583**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**315 889 503**	**247 080**						**247 080**	**316 136 583**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (1.2. tábla)

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**231 125 230**	**6 157 135**	**1 803 098**	**616 624**				**8 576 857**	**239 702 087**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920								33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190			1 112 998				1 112 998	94 693 188
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182			-496 374				-496 374	99 286 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069	869 648					2 554 717	6 595 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			933 450					933 450	933 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 472 066						4 472 066	4 472 066
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**31 545 600**			**48 000 000**				**48 000 000**	**79 545 600**
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	31 545 600			48 000 000				48 000 000	79 545 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**82 593 739**	**123 639 368**		**93 909 161**				**217 548 529**	**300 142 268**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368		93 909 161				217 548 529	288 648 768
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	11 493 500								11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**26 010 000**								**26 010 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000								18 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	8 000 000								8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000								10 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**80 054 469**								**80 054 469**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000								9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000								40 000 000
5.5.	Ellátási díjak	19 500 000								19 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 451 969								8 451 969
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	102 500								102 500

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**15 748 031**								**15 748 031**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 031								15 748 031
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.)**	**4 373 579**		**504 197**					**504 197**	**4 877 776**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 373 579		504 197					504 197	4 877 776
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 000 000**		**15 000 000**					**15 000 000**	**17 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		15 000 000					15 000 000	17 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**473 450 648**	**129 796 503**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 629 583**	**763 080 231**
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.)**	**309 889 503**	**247 080**	**-1 373 069**					**-1 125 989**	**308 763 514**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	309 889 503	247 080	-1 373 069					-1 125 989	308 763 514
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 039 409**								**8 039 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 039 409								8 039 409
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	**317 928 912**	**247 080**	**-1 373 069**					**-1 125 989**	**316 802 923**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**791 379 560**	**130 043 583**	**15 934 226**	**142 525 785**				**288 503 594**	**1 079 883 154**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**474 557 135**	**31 554 215**	**1 945 648**	**53 226 714**				**86 726 577**	**561 283 712**
1.1.	Személyi juttatások	185 180 133	1 491 212	756 594					2 247 806	187 427 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 228 417	193 857	113 054					306 911	23 535 328
1.3.	Dologi kiadások	239 833 970	29 869 146	933 450	53 047 282				83 849 878	323 683 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000			179 432				179 432	17 179 432
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				179 432				179 432	179 432
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	16 000 000								16 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000								1 000 000
1.18.	Tartalékok	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**308 783 016**	**98 489 368**	**13 988 578**	**89 299 071**				**201 777 017**	**510 560 033**
2.1.	Beruházások	266 848 050	58 489 368	7 697 372	19 368 910				85 555 650	352 403 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260								168 756 260
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000	6 291 206	69 930 161				116 221 367	158 156 333
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)**	**783 340 151**	**130 043 583**	**15 934 226**	**142 525 785**				**288 503 594**	**1 071 843 745**

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.)**	**8 039 409**								**8 039 409**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 039 409								8 039 409
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.)**	**8 039 409**								**8 039 409**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**791 379 560**	**130 043 583**	**15 934 226**	**142 525 785**				**288 503 594**	**1 079 883 154**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-309 889 503**	**-247 080**	**1 373 069**					**1 125 989**	**-308 763 514**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**309 889 503**	**247 080**	**-1 373 069**					**-1 125 989**	**308 763 514**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (1.3. tábla)

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**									
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.	Magánszemélyek kommunális adója									
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.)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000		1 373 069					1 373 069	7 373 069
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.	Lejárt betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**
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	6 000 000		1 373 069					1 373 069	7 373 069
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	6 000 000		1 373 069					1 373 069	7 373 069
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)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**

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.)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-6 000 000**		**-1 373 069**					**-1 373 069**	**-7 373 069**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (1.4. tábla)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
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.	Magánszemélyek kommunális adója									
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 AH-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.	Lejött 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	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**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) (+/-)**									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (2.1. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 125 230	8 576 857	239 702 087	Személyi juttatások	185 180 133	2 247 806	187 427 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 545 600	48 000 000	79 545 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 228 417	306 911	23 535 328
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	239 833 970	83 849 878	323 683 848
4.	Közhatalmi bevételek	26 010 000		26 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek	80 054 469		80 054 469	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	1 552 501	24 552 501
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 373 579	504 197	4 877 776	Tartalékok	6 314 615	142 550	6 457 165
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**373 108 878**	**57 081 054**	**430 189 932**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**480 557 135**	**88 099 646**	**568 656 781**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*107 448 257*	*31 018 592*	*138 466 849*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 448 257	31 018 592	138 466 849	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.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 039 409		8 039 409	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 039 409		8 039 409
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**115 487 666**	**31 018 592**	**146 506 258**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 039 409**		**8 039 409**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**488 596 544**	**88 099 646**	**576 696 190**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**488 596 544**	**88 099 646**	**576 696 190**
26.	**Költségvetési hiány:**	**107 448 257**	**31 018 592**	**138 466 849**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**		**-**		**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (2.2. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 593 739	217 548 529	300 142 268	Beruházások	266 848 050	85 555 650	352 403 700
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 031		15 748 031	Felújítások	41 934 966	116 221 367	158 156 333
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	15 000 000	17 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**100 341 770**	**232 548 529**	**332 890 299**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**308 783 016**	**201 777 017**	**510 560 033**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*208 441 246*	*-30 771 512*	*177 669 734*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 441 246	-30 771 512	177 669 734	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.)**	**208 441 246**	**-30 771 512**	**177 669 734**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**308 783 016**	**201 777 017**	**510 560 033**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**308 783 016**	**201 777 017**	**510 560 033**
27.	**Költségvetési hiány:**	**208 441 246**	**-**	**177 669 734**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**30 771 512**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**		**-**	

1. melléklet a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (3. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	26 000 000	28 600 000	31 460 000	34 606 000	120 666 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog és értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	10 000	11 000	12 100	13 310	46 410
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)**	**26 010 000**	**28 611 000**	**31 472 100**	**34 619 310**	**120 712 410**
8.	**SAJÁT BEVÉTELEK 50-a**	**13 005 000**	**14 305 500**	**15 736 050**	**17 309 655**	**60 356 205**
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketörlesztése					0
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
11.	Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
12.	Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					0
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadék repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
14.	A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					0
16.	**FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (9+...+15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)**	**13 005 000**	**14 305 500**	**15 736 050**	**17 309 655**	**60 356 205**

1. melléklet a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (4. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	26 010 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**26 010 000**

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

1. melléklet a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (5. tábla)

Csomád Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (6. tábla)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(H+J)
1.	2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyagbánya területén ivóvíz-és szennyvízcsatorna gerinc kiépítése	38 100 000	38 100 000								38 100 000
2.	Tervek (67M Ft-os támogatás)	6 467 500	4 642 500								4 642 500
3.	2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyagbánya	18 270 500	726 000								726 000
4.	Top-Plusz "Élhető települések"	230 269 218	168 756 260								168 756 260
5.	Arany János u. útépítés	34 165 273	26 901 790								26 901 790
6.	Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000								1 000 000
7.	Vizkár elhárítási terv felülvizsgálata	571 500	571 500								571 500
8.	"Bubi ABC" épületének megvásárlása	15 150 000	25 150 000	-10 000 000						-10 000 000	15 150 000
9.	Csomád Esztergály utca ingatlanvásárlás	24 000 000		24 000 000						24 000 000	24 000 000
10.	Közvilágítás korszerűsítése	43 861 647		43 500 000	361 647					43 861 647	43 861 647
11.	MFP kommunális eszköz beszerzése	989 368		989 368						989 368	989 368
12.	Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzés és műszaki ellenőrzés	948 500			948 500					948 500	948 500
13.	Közvilágítás alapépitmény	5 117 225			5 117 225					5 117 225	5 117 225
14.	Top-Plusz "Élhető települések" - kiegészítő munka közbeszerzése	1 270 000			1 270 000					1 270 000	1 270 000
15.	Ősz utcai gyalogos átkelőhely kivitelezése	10 682 500				8 873 713				8 873 713	8 873 713
16.	Dózsa György utcai vízvezeték kivitelezése	13 296 500				10 495 197				10 495 197	10 495 197
17.											
18.											
19.											
20.											
	ÖSSZESEN:	**444 159 731**	**265 848 050**	**58 489 368**	**7 697 372**	**19 368 910**				**85 555 650**	**351 403 700**
1.	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés**	1 000 000	1 000 000								1 000 000
2.											
3.											
4.											
5.											
	ÖSSZESEN:	**445 159 731**		**58 489 368**	**7 697 372**	**19 368 910**				**85 555 650**	**352 403 700**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (7. tábla)

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2024. évi eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(I+J)
Dózsa György út felújítás	23 432 770	23 432 770								23 432 770
Kossuth u. járda felújítás	13 502 196	13 502 196								13 502 196
Önkormányzati utak felújítása	11 291 206	5 000 000		6 291 206					6 291 206	11 291 206
Kossuth Lajos út felújítás	40 000 000		40 000 000						40 000 000	40 000 000
Kossuth Lajos út felújítás - további 1087m	55 391 017				55 391 017				55 391 017	55 391 017
Járdafelújítás Kossuth Lajos út 90-108	14 539 144				14 539 144				14 539 144	14 539 144
ÖSSZESEN:	**158 156 333**	**41 934 966**	**40 000 000**	**6 291 206**	**69 930 161**				**116 221 367**	**158 156 333**

1. melléklet a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (8. tábla)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Forintban!

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	218 775 718	11 493 500			230 269 218
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	218 775 718	11 493 500			230 269 218

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	15 948 768	214 320 450			230 269 218
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	15 948 768	214 320 450			230 269 218

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**231 125 230**	**6 157 135**	**1 803 098**	**616 624**				**8 576 857**	**239 702 087**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920								33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190			1 112 998				1 112 998	94 693 188
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182			-496 374				-496 374	99 286 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069	869 648					2 554 717	6 595 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			933 450					933 450	933 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 472 066						4 472 066	4 472 066
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**31 545 600**			**48 000 000**				**48 000 000**	**79 545 600**
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	31 545 600			48 000 000				48 000 000	79 545 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**82 593 739**	**123 639 368**		**93 909 161**				**217 548 529**	**300 142 268**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368		93 909 161				217 548 529	288 648 768
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	11 493 500								11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**26 010 000**								**26 010 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000								18 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	8 000 000								8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000								10 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**54 452 169**								**54 452 169**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000								9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000								40 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 969								4 251 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200								100 200

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**15 748 031**								**15 748 031**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 031								15 748 031
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.)**	**4 373 579**		**504 197**					**504 197**	**4 877 776**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 373 579		504 197					504 197	4 877 776
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 000 000**		**15 000 000**					**15 000 000**	**17 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		15 000 000					15 000 000	17 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**447 848 348**	**129 796 503**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 629 583**	**737 477 931**
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.)**	**315 483 950**	**31 806**						**31 806**	**315 515 756**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 483 950	31 806						31 806	315 515 756
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 039 409**								**8 039 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 039 409								8 039 409
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	**323 523 359**	**31 806**						**31 806**	**323 555 165**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**771 371 707**	**129 828 309**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 661 389**	**1 061 033 096**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**252 825 673**	**17 082 149**	**3 318 717**	**53 226 714**				**73 627 580**	**326 453 253**
1.1.	Személyi juttatások	47 926 032	1 491 212	756 594					2 247 806	50 173 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 840 384	193 857	113 054					306 911	6 147 295
1.3.	Dologi kiadások	166 744 642	15 397 080	933 450	53 047 282				69 377 812	236 122 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		1 373 069	179 432				1 552 501	24 552 501
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				179 432				179 432	179 432
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	16 000 000								16 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		1 373 069					1 373 069	8 373 069
1.18.	Tartalékok	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**307 783 016**	**98 489 368**	**13 988 578**	**89 299 071**				**201 777 017**	**509 560 033**
2.1.	Beruházások	265 848 050	58 489 368	7 697 372	19 368 910				85 555 650	351 403 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260								168 756 260
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000	6 291 206	69 930 161				116 221 367	158 156 333
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)**	**560 608 689**	**115 571 517**	**17 307 295**	**142 525 785**				**275 404 597**	**836 013 286**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**210 763 018**	**14 256 792**						**14 256 792**	**225 019 810**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 039 409								8 039 409
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	202 723 609	14 256 792						14 256 792	216 980 401
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.)**	**210 763 018**	**14 256 792**						**14 256 792**	**225 019 810**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**771 371 707**	**129 828 309**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 661 389**	**1 061 033 096**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**									**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.1. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**231 125 230**	**6 157 135**	**1 803 098**	**616 624**				**8 576 857**	**239 702 087**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920								33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190			1 112 998				1 112 998	94 693 188
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182			-496 374				-496 374	99 286 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069	869 648					2 554 717	6 595 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			933 450					933 450	933 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 472 066						4 472 066	4 472 066
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**31 545 600**			**48 000 000**				**48 000 000**	**79 545 600**
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	31 545 600			48 000 000				48 000 000	79 545 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**82 593 739**	**123 639 368**		**93 909 161**				**217 548 529**	**300 142 268**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368		93 909 161				217 548 529	288 648 768
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	11 493 500								11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**26 010 000**								**26 010 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000								18 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	8 000 000								8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000								10 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**54 452 169**								**54 452 169**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000								9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000								40 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 969								4 251 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200								100 200

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.1. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**15 748 031**								**15 748 031**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 031								15 748 031
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.)**	**4 373 579**		**504 197**					**504 197**	**4 877 776**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 373 579		504 197					504 197	4 877 776
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 000 000**		**15 000 000**					**15 000 000**	**17 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		15 000 000					15 000 000	17 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**447 848 348**	**129 796 503**	**17 307 295**	**142 525 785**				**289 629 583**	**737 477 931**
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.)**	**309 483 950**	**31 806**	**-1 373 069**					**-1 341 263**	**308 142 687**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	309 483 950	31 806	-1 373 069					-1 341 263	308 142 687
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**8 039 409**								**8 039 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 039 409								8 039 409
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	**317 523 359**	**31 806**	**-1 373 069**					**-1 341 263**	**316 182 096**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**765 371 707**	**129 828 309**	**15 934 226**	**142 525 785**				**288 288 320**	**1 053 660 027**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.1. tábla)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**246 825 673**	**17 082 149**	**1 945 648**	**53 226 714**				**72 254 511**	**319 080 184**
1.1.	Személyi juttatások	47 926 032	1 491 212	756 594					2 247 806	50 173 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 840 384	193 857	113 054					306 911	6 147 295
1.3.	Dologi kiadások	166 744 642	15 397 080	933 450	53 047 282				69 377 812	236 122 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000			179 432				179 432	17 179 432
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				179 432				179 432	179 432
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	16 000 000								16 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000								1 000 000
1.18.	Tartalékok	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**307 783 016**	**98 489 368**	**13 988 578**	**89 299 071**				**201 777 017**	**509 560 033**
2.1.	Beruházások	265 848 050	58 489 368	7 697 372	19 368 910				85 555 650	351 403 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260								168 756 260
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000	6 291 206	69 930 161				116 221 367	158 156 333
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)**	**554 608 689**	**115 571 517**	**15 934 226**	**142 525 785**				**274 031 528**	**828 640 217**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.1. tábla)

Megnevezés	**Csomád Község Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módositott előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**210 763 018**	**14 256 792**						**14 256 792**	**225 019 810**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 039 409								8 039 409
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	202 723 609	14 256 792						14 256 792	216 980 401
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.)**	**210 763 018**	**14 256 792**						**14 256 792**	**225 019 810**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**765 371 707**	**129 828 309**	**15 934 226**	**142 525 785**				**288 288 320**	**1 053 660 027**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**								**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.2. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	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.	Magánszemélyek kommunális adója									
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									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.2. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000		1 373 069					1 373 069	7 373 069
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.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.2. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**
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	6 000 000		1 373 069					1 373 069	7 373 069
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	6 000 000		1 373 069					1 373 069	7 373 069
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)	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.2. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú 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.)**	**6 000 000**		**1 373 069**					**1 373 069**	**7 373 069**

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

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.3. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**									
1.1.	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.	Magánszemélyek kommunális adója									
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									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.3. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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 megszüntetéséhez 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.	Lejött 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)**									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.3. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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)									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.3. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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 lejáatú 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.)**									

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

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.3. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 602 300**								**25 602 300**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000								**1 900 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	19 500 000								**19 500 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000								**4 200 000**
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	2 300								**2 300**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**25 602 300**								**25 602 300**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**203 129 162**	**14 472 066**						**14 472 066**	**217 601 228**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 553	215 274						215 274	**620 827**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	202 723 609	14 256 792						14 256 792	**216 980 401**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**228 731 462**	**14 472 066**						**14 472 066**	**243 203 528**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.3. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**227 731 462**	**14 472 066**						**14 472 066**	**242 203 528**
1.1.	Személyi juttatások	137 254 101								137 254 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 388 033								17 388 033
1.3.	Dologi kiadások	73 089 328	14 472 066						14 472 066	87 561 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 000 000**								**1 000 000**
2.1.	Beruházások	1 000 000								1 000 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**228 731 462**	**14 472 066**						**14 472 066**	**243 203 528**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**								**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.3.1. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 602 300**								**25 602 300**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000								**1 900 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	19 500 000								**19 500 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000								**4 200 000**
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	2 300								**2 300**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**25 602 300**								**25 602 300**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**203 129 162**	**14 472 066**						**14 472 066**	**217 601 228**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 553	215 274						**215 274**	**620 827**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	202 723 609	14 256 792						**14 256 792**	**216 980 401**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**228 731 462**	**14 472 066**						**14 472 066**	**243 203 528**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.3.1. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**227 731 462**	**14 472 066**						**14 472 066**	**242 203 528**
1.1.	Személyi juttatások	137 254 101								137 254 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 388 033								17 388 033
1.3.	Dologi kiadások	73 089 328	14 472 066						14 472 066	87 561 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 000 000**								**1 000 000**
2.1.	Beruházások	1 000 000								1 000 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**228 731 462**	**14 472 066**						**14 472 066**	**243 203 528**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**								**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.3.2. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	03
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**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.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.3.2. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**03**

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**	**I . sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**Módosított előirányzat**
	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.)**									

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

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.3.3. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**04**

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**	**I . sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
				Bevételek						
1.	**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.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVETELEK OSSZESEN: (8.+9.)**									

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.3.3. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	03
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	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.)**									

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

I. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (10. tábla)

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott működési célú támogatásokról

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csomádi Közösségi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000 000		1 373 069					7 373 069
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám. - megállapodás al.	1 000 000							1 000 000
3.			0							0
4.			0							0
5.			0							0
Összesen:			7 000 000		1 373 069					8 373 069

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		15 000 000							15 000 000
2.	Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása		1 000 000							1 000 000
3.										0
4.										0
5.										0
Összesen:			16 000 000							16 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.										0
2.										0
3.										0
4.										0
5.										0
Összesen:										0

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (11. tábla)

Csomád Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**173 699 111**	**192 703 346**	**231 125 230**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	34 240 423	33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 913 390	71 150 988	93 580 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 839 813	76 877 674	99 783 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835 129	5 626 422	4 040 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 177 386	3 947 310	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 400 750	860 529	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**9 886 101**	**87 398 632**	**31 545 600**
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	9 886 101	87 398 632	31 545 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**218 775 718**	**69 156 000**	**82 593 739**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 156 000	71 100 239
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	218 775 718		11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	218 775 718		11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**206 074**	**18 715 967**	**26 010 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		11 131 772	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	138 375		
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó		7 578 539	8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	67 699	5 656	10 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**67 090 543**	**76 134 053**	**80 054 469**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	96 501		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 721 663	2 615 624	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 423 645	9 423 326	9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 953 514	38 879 883	40 000 000
5.5.	Ellátási díjak	14 907 441	19 473 119	19 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 775 729	4 243 175	8 451 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	127	1 254 822	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 104 242		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		220 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 107 681	24 104	102 500
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**68 660 000**		**15 748 031**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000		15 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**11 505 000**	**2 952 290**	**4 373 579**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 505 000	295 444	4 373 579
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 656 846	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 804 000**		**2 000 000**
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	4 804 000		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**554 626 547**	**447 060 288**	**473 450 648**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**140 447 601**	**266 639 462**	**315 889 503**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 447 601	266 639 462	315 889 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**6 581 031**	**118 039 409**	**8 039 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031	8 039 409	8 039 409
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		110 000 000	
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.)**	**147 028 632**	**384 678 871**	**323 928 912**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**701 655 179**	**831 739 159**	**797 379 560**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**375 855 156**	**367 140 894**	**480 557 135**
1.1.	Személyi juttatások	153 650 393	156 826 171	185 180 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 988 361	18 619 337	23 228 417
1.3.	Dologi kiadások	175 313 338	170 496 402	239 833 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 580 355	2 734 932	3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 322 709	18 464 052	23 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 457 000	2 162 000	
1.7.	- Törvényi előírason 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	2 222 109	703 175	16 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 505 000	4 669 023	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 138 600	10 929 854	7 000 000
1.18.	Tartalékok			6 314 615
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			6 314 615
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**53 523 853**	**32 127 731**	**308 783 016**
2.1.	Beruházások	51 396 977	30 619 095	266 848 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 948 768	168 756 260
2.3.	Felújítások	1 797 874		41 934 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	329 002	1 508 636	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	329 002		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 508 636	
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)**	**429 379 009**	**399 268 625**	**789 340 151**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	5 636 708	116 581 031	8 039 409
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 708	6 581 031	8 039 409
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		110 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**5 636 708**	**116 581 031**	**8 039 409**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**435 015 717**	**515 849 656**	**797 379 560**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (12. tábla)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (13. tábla)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	26 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	8 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**26 000 000**	

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (14. tábla)

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	231 125 230
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	31 545 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	71 100 239							11 493 500					82 593 739
5.	Közhatalmi bevételek			13 005 000						13 005 000				26 010 000
6.	Működési bevételek	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	80 054 469
7.	Felhalmozási bevételek				15 748 031									15 748 031
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 373 579											4 373 579
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	315 889 503											8 039 409	323 928 912
11.	**Bevételek összesen:**	**415 716 850**	**33 100 687**	**41 732 108**	**44 475 139**	**28 727 108**	**28 727 108**	**28 727 108**	**40 220 608**	**41 732 108**	**28 727 108**	**28 727 108**	**36 766 517**	**797 379 560**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	185 180 133
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	23 228 417
15.	Dologi kiadások	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	239 833 970
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	29 314 615
18.	Beruházások	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	266 848 050
19.	Felújítások	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	41 934 966
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 039 409												8 039 409
22.	**Kiadások összesen:**	**73 817 755**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**65 778 346**	**797 379 560**
23.	**Egyenleg**	**341 899 095**	**-32 677 659**	**-24 046 238**	**-21 303 207**	**-37 051 238**	**-37 051 238**	**-37 051 238**	**-25 557 738**	**-24 046 238**	**-37 051 238**	**-37 051 238**	**-29 011 829**	
24.	**Halmozott egyenleg**	**341 899 095**	**309 221 437**	**285 175 199**	**263 871 992**	**226 820 755**	**189 769 517**	**152 718 279**	**127 160 542**	**103 114 304**	**66 063 066**	**29 011 829**		

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (15. tábla)

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint
A	B	C
1.1.1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Zöldterület	3 203 200
1.1.1.3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás	13 312 000
1.1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Köztemető	333 053
1.1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közutak	4 901 225
1.1.1.6.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Eegyéb önkormányzati feladatok	8 500 000
1.1.1.7.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Lakott külterület	96 900
1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás kiegészítő támogatása	
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	12 531 590
1.2.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	56 929 600
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítés	
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők alap támogatása	2 151 000
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlék	896 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú alap támogatása	21 072 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú kiegészítő támogatása	
I.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 071 784
1.3.3.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	8 522 000
1.3.3.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
I.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	27 352 000
I.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
I.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 476 600
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) alap	21 032 200
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) kiegészítő	
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	32 328 598
I.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 040 938
	Összesen:	**231 125 230**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (16. tábla)

Csomád Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat *Forint*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**254 237 753**	**279 661 528**	**307 627 681**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**62 186 831**	**67 531 180**	**73 366 248**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**82 593 739**	**90 853 113**	**99 938 424**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**28 600 000**	**30 580 000**	**33 638 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	19 800 000	21 780 000	23 958 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	8 800 000	8 800 000	8 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**	**103 059 916**	**113 365 907**	**124 702 498**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**16 535 433**	**18 188 976**	**20 007 873**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 592 258**	**5 051 484**	**5 556 632**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 100 000**	**2 310 001**	**2 541 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**553 905 929**	**607 542 189**	**667 378 357**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**8 039 409**	**8 843 350**	**9 727 685**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**561 945 338**	**616 385 539**	**677 106 042**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forint*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**480 557 135**	**504 584 992**	**529 814 242**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**72 946 823**	**102 515 030**	**137 077 731**
2.1.	Beruházások	58 336 030	88 443 157	123 598 671
2.2.	Felújítások	14 610 793	14 071 873	13 479 060
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**553 503 959**	**607 100 022**	**666 891 973**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**8 441 379**	**9 285 517**	**10 214 069**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**561 945 338**	**616 385 539**	**677 106 042**