

Előterjesztés száma: **24/2025.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2025. április 28-án tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet I. 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 törvényességi referens 	
Tárgyalja:	GÜB	
Egyeztetve, tájékoztatva:		
Javasolt meghívott:	-	
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) <u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) <u>nem</u>	

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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) 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 2025. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

III. Rendeletalkotási javaslat

A Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (...) önkormányzati rendeletet.

Jogsabályi 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 CXCV. törvény

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)

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

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] E rendeletmódosítás célja az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások lekövetése.

[2] 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. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi

- a) költségvetési bevételei 405 522 515 forintban
- b) költségvetési kiadásai 716 588 918 forintban
- c) költségvetési egyenlege -311 066 403 forintban
- d) finanszírozási bevételei 318 400 219 forintban
- e) finanszírozási kiadásai 7 333 816 forintban
- f) finanszírozási egyenlege 311 066 403 forintban

kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi

- a) bevételi főösszege 723 922 734 forintban
- b) kiadási főösszege 723 922 734 forintban

kerül megállapításra.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Et. 24. sz. Csomád Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. módosítása.xlsm.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 2025. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. 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 .../2025. (...) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	479 835 396	9 205 026						9 205 026	489 040 422
1.1.	Személyi juttatások	211 656 572								211 656 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 371 615								26 371 615
1.3.	Dologi kiadások	207 180 359	4 081 051						4 081 051	211 261 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000								4 388 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 000 000	5 123 975						5 123 975	33 123 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 570 929						4 570 929	4 570 929
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		553 046						553 046	553 046
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	20 000 000	500 000							20 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Általánosítottak, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	-500 000						-500 000	7 500 000
1.18.	Tartalékok	2 238 850								2 238 850
1.19.	- az 1.18-ból: - Államias tartalék	2 238 850								2 238 850
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 552 561	1 995 935						1 995 935	227 548 496
2.1.	Beruházások	106 529 304	650 000						650 000	107 179 304
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657								23 398 657
2.3.	Felújítások	119 023 257	350 000						350 000	119 373 257
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		995 935						995 935	995 935
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		995 935						995 935	995 935
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)	705 387 957	11 200 961						11 200 961	716 588 918

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		2025. évi										Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 089 779	11 200 961						11 200 961	253 290 740			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 617 674	7 948 259						7 948 259	37 565 933			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 318 502								104 318 502			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 112 665								104 112 665			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	3 252 702						3 252 702	7 293 640			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 540 800								1 540 800			
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	1 540 800								1 540 800			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 493 500								11 493 500			
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	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.)	38 712 470								38 712 470			
4.1.	Építményadó												
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000								14 000 000			
4.3.	Ipertézi adó												
4.4.	Telajterhelési díj	4 572 470								4 572 470			
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telekadó	20 000 000								20 000 000			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000								140 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	85 485 005								85 485 005			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000								1 900 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 120 000								9 120 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000								52 000 000			
5.5.	Ellátási díjak	17 910 000								17 910 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 040 000								4 040 000			
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	515 005								515 005			

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi							Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=J+D+...+H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	473 835 396	8 705 026					8 705 026	482 540 422
1.1.	Személyi juttatások	211 656 572							211 656 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 371 615							26 371 615
1.3.	Dologi kiadások	207 180 359	4 081 051						211 261 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000						4 081 051	4 388 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 000 000	4 623 975					4 623 975	26 623 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 570 929					4 570 929	4 570 929
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések		553 046					553 046	553 046
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	20 000 000	500 000					500 000	20 500 000
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	2 000 000	-1 000 000					-1 000 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	2 238 850							2 238 850
1.19.	- az 1.18-ból: - Államaink tartalék	2 238 850							2 238 850
1.20.	- Célutalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 552 561	1 995 935					1 995 935	227 548 496
2.1.	Beruházások	106 529 304	650 000					650 000	107 179 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657							23 398 657
2.3.	Felújítások	119 023 257	350 000					350 000	119 373 257
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		995 935					995 935	995 935
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		995 935					995 935	995 935
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)	699 387 957	10 700 961					10 700 961	710 088 918

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi							
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J) 6 500 000
A	B	6 000 000	500 000						
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	6 000 000	500 000						6 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	500 000						6 500 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 000 000	500 000						6 500 000

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forrásban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	242 089 779	11 200 961	253 290 740	Személyi juttatások	211 656 572	211 656 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	1 540 800		1 540 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 371 615	26 371 615
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	207 180 359	211 261 410
4.	Közhatalmi bevételek	38 712 470		38 712 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000	4 388 000
5.	Működési bevételek	85 485 005		85 485 005	Egyéb működési célú kiadások	28 000 000	33 123 975
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 238 850	2 238 850
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	367 828 054	11 200 961	379 029 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	479 835 596	489 040 422
14.	Hiány beható finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	112 007 342	-1 995 935	110 011 407	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 007 342	-1 995 935	110 011 407	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése		
19.	Hiány beható finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Belföldi finanszírozás bevételei	7 333 816		7 333 816	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 333 816	7 333 816
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	119 341 158	-1 995 935	117 345 223	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 333 816	7 333 816
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	487 169 212	9 205 026	496 374 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	487 169 212	496 374 238
26.	Költségvetési hiány v:	112 007 342	-	110 011 407	Költségvetési többlet:	-	1 995 935
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Halmazott módosítás	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F						
A												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 493 500		11 493 500	Beruházások			106 529 304		650 000	107 179 304
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			23 398 657			23 398 657
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások			119 023 257		350 000	119 373 257
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000		15 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					995 935	995 935
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		26 493 500		26 493 500	Tartalékok						
13.	Hiány bevételei finanszírozás bevételei (14+...+18)		199 059 061		199 059 061	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)			225 552 561		1 995 935	227 548 496
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		199 059 061		199 059 061	Értékpapír vásárlása, visszaváltása						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Köleson törlesztése						
19.	Hiány bevételei finanszírozás bevételei (20+...+24)					Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		199 059 061		199 059 061	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+7.+74.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		225 552 561		225 552 561	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			225 552 561		1 995 935	227 548 496
27.	Költségvetési hiány:		199 059 061		199 059 061	Költségvetési többlet:			-		-	-
28.	Bruttó hiány:		-		-	Bruttó többlet:			-		-	-

I. melléklete a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendelethez (2.2. tábla)

Forintban!

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)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	38 572 470	42 429 717	46 672 689	51 339 958	179 014 833
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog és értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
5.	Bírásg, pótlék és díjbevétel	140 000	154 000	169 400	186 340	649 740
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	38 712 470	42 583 717	46 842 089	51 526 298	179 664 573
8.	SAJÁT BEVÉTELEK 50-a	19 356 235	21 291 859	23 421 044	25 763 149	89 832 287
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális törlesztése					0
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
12.	Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött 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 különbözőzeteként 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)	19 356 235	21 291 859	23 421 044	25 763 149	89 832 287

1. melléklet a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendelethez (4. tábla)

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	38 712 470
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*		38 712 470

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

1. melléklet a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendelethez (5. tábla)

Csomád Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Foriniban!										
Felújítás megnevezése	Teljes költség	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(I+J)
Önkormányzati utak felújítása	11 291 206	6 093 096								6 093 096
Kossuth Lajos út felújítás	95 391 017	95 391 017								95 391 017
Járdafelújítás Kossuth Lajos út 90-108	14 539 144	14 539 144	350 000						350 000	14 889 144
Térfigyelő kamerák felújítása	3 000 000	3 000 000								3 000 000
ÖSSZESEN:	124 221 367	119 023 257	350 000						350 000	119 373 257

1. melléklet a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendelethez (8. tábla)

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00071 Belterületi vízrendezés
Csomádön

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2025. előtt	2025.	2026.	2026. 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	2025. előtt	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	200 552 924	29 716 294			230 269 218
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	200 552 924	29 716 294			230 269 218

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2025. előtt	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2025. előtt	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Csomád Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... 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.)	242 089 779	11 200 961						11 200 961	253 290 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 617 674	7 948 259						7 948 259	37 565 933
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 318 502								104 318 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 112 665								104 112 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	3 252 702						3 252 702	7 293 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elismaroktól származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 540 800								1 540 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 540 800								1 540 800
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 493 500								11 493 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
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.)	38 712 470								38 712 470
4.1.	Építványadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000								14 000 000
4.3.	Iparkészlet adó									
4.4.	Tulajterhelési díj	4 572 470								4 572 470
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Teljesadó	20 000 000								20 000 000
4.7.	Egyéb közhatálm. bevételek	140 000								140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	61 820 000								61 820 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								200 000
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	9 120 000								9 120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000								52 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási állományi kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000

Csomád Község Önkormányzata										01'
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat K-(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J-(D+...+I)	
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 megérkezők AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	15 000 000								15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000								15 000 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+8)	370 656 549	11 200 961						11 200 961	381 857 510
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	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.)	310 500 021								310 500 021
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 500 021								310 500 021
12.2.	Első év vállalkozati maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	7 333 816								7 333 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 333 816								7 333 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártú 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.)	317 833 837								317 833 837
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	688 490 386	11 200 961						11 200 961	699 691 347

Forrásban!

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

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

Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	240 677 551	9 205 026							9 205 026	249 882 577	
1.1.	Személyi juttatások	63 882 780									63 882 780	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 784 762									7 784 762	
1.3.	Dologi kiadások	134 383 159	4 081 051							4 081 051	138 464 210	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000									4 388 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 000 000	5 123 975							5 123 975	33 123 975	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi ésszerűsítésből származó befizetések		4 570 929							4 570 929	4 570 929	
1.7.	- Törvényi előíráson alapultó befizetések		553 046							553 046	553 046	
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	20 000 000	500 000							500 000	20 500 000	
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	8 000 000	-500 000							-500 000	7 500 000	
1.18.	Tartalékok	2 238 850									2 238 850	
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	2 238 850									2 238 850	
1.20.	- Célutalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	224 552 561	1 995 935							1 995 935	226 548 496	
2.1.	Beruházások	105 529 304	650 000							650 000	106 179 304	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657									23 398 657	
2.3.	Felújítások	119 023 257	350 000							350 000	119 373 257	
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		995 935							995 935	995 935	
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		995 935							995 935	995 935	
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)	465 230 112	11 200 961							11 200 961	476 431 073	

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	223 260 274								223 260 274		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	7 333 816								7 333 816		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	215 926 458								215 926 458		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteinek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	223 260 274								223 260 274		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	688 490 386	11 200 961						11 200 961	699 691 347		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Csomád Község Önkormányzata											
Megnevezés											
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
	Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+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.	Részvételsek értékesítése										
6.5.	Részvételsek 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.)	15 000 000									15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000									15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)										
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 200 961						11 200 961		381 857 510
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (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	304 500 021	-500 000						-500 000		304 000 021
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	304 500 021	-500 000						-500 000		304 000 021
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 333 816									7 333 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 333 816									7 333 816
13.3.	Lehetővételek megváltása										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+16.)	311 833 837	-500 000						-500 000		311 333 837
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 490 386	10 700 961						10 700 961		693 191 347

Csomád Község Önkormányzata											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Fortinban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	234 677 551	8 705 026						8 705 026	243 382 577	
1.1.	Személyi juttatások	63 882 780								63 882 780	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 784 762								7 784 762	
1.3.	Dologi kiadások	134 383 159	4 081 051						4 081 051	138 464 210	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000								4 388 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 000 000	4 623 975						4 623 975	26 623 975	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 570 929						4 570 929	4 570 929	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		553 046						553 046	553 046	
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	20 000 000	500 000						500 000	20 500 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártérgépszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	-1 000 000						-1 000 000	1 000 000	
1.18.	Tartalékok	2 238 850								2 238 850	
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	2 238 850								2 238 850	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	224 552 561	1 995 935						1 995 935	226 548 496	
2.1.	Beruházások	105 529 304	650 000						650 000	106 179 304	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657								23 398 657	
2.3.	Felújítások	119 023 257	350 000						350 000	119 373 257	
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		995 935						995 935	995 935	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		995 935						995 935	995 935	
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)	459 230 112	10 700 961						10 700 961	469 931 073	

Csomád Község Önkormányzata										
Megnevezés										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	223 260 274								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									223 260 274
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 333 816								7 333 816
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	215 926 458								215 926 458
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	223 260 274								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	682 490 386	10 700 961						10 700 961	223 260 274 693 191 347
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		7								7

Csomád Község Önkormányzata											01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											03
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Forrumban!											
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+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.	Részvétel értékesítése										
6.5.	Részvétel megszűnésével kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)										
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	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	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lehetővételek megelőlegezése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	

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

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

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	6 000 000	500 000						500 000		6 500 000
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	500 000						500 000		6 500 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	500 000						500 000		6 500 000
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 000 000	500 000						500 000		6 500 000

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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.	Részvételű értékesítés								
6.5.	Részvételű megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)								
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	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.	Lejárt betétek megfizetése								
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)								

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+I)
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.	- Átkészítések, 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									
2.5.-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)									

Forrásban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K-(C+J)
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túl 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 szerv támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lakóitól 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)									

Forintban!

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljellelrel jutottott működési célú támogatásokról

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csomádi Községi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000 000	500 000					6 500 000
2.	Csomádi Polgártársaság	Működési c. tám. - megállapodás al.	1 000 000						1 000 000
3.	Csónak Csomádi Nagycsaládok Egyesülete	Működési c. tám. - megállapodás al.	500 000	-500 000					0
4.	Bogács Alapítvány a Környezetudatos Gondolkodás Terjesztéséért és Védelméért	Működési c. tám. - megállapodás al.	500 000	-500 000					0
5.			0						0
Összesen:			8 000 000	-500 000					7 500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Főti Községi Önkormányzat Hivatal		19 000 000						19 000 000
2.	Veresegyházi Kistérségi Önkormányzatok Többségi Társulása		1 000 000	500 000					1 500 000
3.									0
4.									0
5.									0
Összesen:			20 000 000	500 000					20 500 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

Csomád Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 703 346	243 253 603	242 089 779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 240 423	33 720 920	29 617 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 150 988	94 520 814	104 318 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 877 674	99 190 298	104 112 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 626 422	6 595 655	4 040 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 947 310	4 753 850	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	860 529	4 472 066	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 645 712	79 830 751	1 540 800
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	87 645 712	79 830 751	1 540 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 156 000	288 648 768	11 493 500
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	69 156 000	288 648 768	11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 493 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 715 967	28 409 359	38 712 470
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	11 131 772	13 642 518	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj	4 860		4 572 470
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	7 578 539	14 628 647	20 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	796	138 194	140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 134 054	89 754 797	85 485 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 615 624	1 807 511	1 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 423 326	8 617 329	9 120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 879 883	52 165 110	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	19 473 119	17 911 437	17 910 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 243 175	7 765 710	4 040 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 254 822	743 357	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	220 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 105	744 343	515 005
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 833 072	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 833 072	
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.)	2 952 290	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	295 444	4 373 579	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 656 846	504 197	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		15 000 000	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	447 307 369	763 608 126	394 321 554
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.)	266 639 462	316 136 583	311 066 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 639 462	316 136 583	311 066 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	118 039 409	57 347 177	7 333 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 039 409	7 347 177	7 333 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	110 000 000	50 000 000	
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 678 871	373 483 760	318 400 219
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	831 986 240	1 137 091 886	712 721 773

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	367 140 895	476 176 106	479 835 396
1.1.	Személyi juttatások	156 826 171	185 558 349	211 656 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 619 337	20 909 767	26 371 615
1.3.	Dologi kiadások	170 496 403	243 237 237	207 180 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 734 932	2 529 449	4 388 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 464 052	23 941 304	28 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 162 000	179 432	
1.7.	- Törvényi előírásnak 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	703 175	11 343 888	20 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 669 023		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 929 854	12 417 984	8 000 000
1.18.	Tartalékok			2 238 850
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 238 850
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 127 731	291 796 607	225 552 561
2.1.	Beruházások	30 619 095	250 380 841	106 529 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			23 398 657
2.3.	Felújítások		41 415 766	119 023 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 508 636		
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	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)	399 268 626	767 972 713	705 387 957
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.	Kincstár/legyek 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.)	116 581 031	58 052 770	7 333 816
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031	8 052 770	7 333 816
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	110 000 000	50 000 000	
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.)	116 581 031	58 052 770	7 333 816
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	515 849 657	826 025 483	712 721 773

Többletes kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					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)								

Forintban!

1. melléklete a 3 / 2025 (II. 19.) 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	34 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	20 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	34 000 000	

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	242 089 779
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	1 540 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			11 493 500										11 493 500
5.	Közhatalmi bevételek			19 356 235						19 356 235				38 712 470
6.	Működési bevételek	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	85 485 005
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	311 066 403												318 400 219
11.	Bevételek összesen:	339 742 702	28 676 299	59 526 034	28 676 299	28 676 299	28 676 299	28 676 299	28 676 299	48 032 534	28 676 299	28 676 299	36 010 115	712 721 773
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	211 656 572
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	26 371 615
15.	Dologi kiadások	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	207 180 359
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	4 388 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	30 238 850
18.	Beruházások	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	106 529 304
19.	Felújítások	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	119 023 257
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 333 816												7 333 816
22.	Kiadások összesen:	66 116 146	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	712 721 773
23.	Egyenleg	273 626 556	-30 106 031	743 704	-30 106 031	-30 106 031	-30 106 031	-30 106 031	-30 106 031	-10 749 796	-30 106 031	-30 106 031	-22 772 215	
24.	Halmazonti egyenleg	273 626 556	243 520 525	244 264 229	214 158 198	184 052 167	153 946 136	123 840 104	93 734 073	82 984 277	52 878 246	22 772 215		

A 2025. 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	3 208 400
1.1.1.3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás	12 662 000
1.1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Köztemető	251 699
1.1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közutak	4 901 225
1.1.1.6.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000
1.1.1.7.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Lakott külterület	94 350
1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	
1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás kiegészítő támogatása	
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	12 583 302
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	66 970 200
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítés	
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők alap támogatása	2 607 000
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlék	1 086 000
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	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 388 000
1.3.3.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	10 297 000
1.3.3.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	29 352 000
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 361 000
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) alap	22 955 400
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) kiegészítő	
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	29 759 265
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 122 819
	Összesen:	242 171 660

1. melléklete a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendeletnek (16. tábla)

Csomád Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	266 298 757	292 928 633	322 221 496
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 694 880	1 864 368	2 050 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 493 500	265 851 080	267 244 830
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 201 094	44 221 203	48 643 323
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 400 000	16 940 000	18 634 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	4 801 094	5 281 203	5 809 323
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 000 000	22 000 000	22 000 000
5.	Működési bevételek	94 033 506	103 436 856	113 780 542
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 750 000	17 325 000	19 057 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	681 471 736	725 627 139	772 998 495
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 333 816	8 067 198	8 873 917
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	688 805 552	733 694 337	781 872 412

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	479 835 396	503 827 166	529 018 524
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	201 269 649	221 396 613	243 536 274
2.1.	Beruházások	102 840 444	113 124 488	124 436 936
2.2.	Felújítások	98 429 205	108 272 125	119 099 338
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	681 105 045	725 223 779	772 554 798
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 700 507	8 470 557	9 317 613
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	688 805 552	733 694 336	781 872 412