Előterjesztés száma: **69/2023.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2023. november 20-án tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	**Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról**	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia osztályvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági vezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági vezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dóráné dr. Kuzmann Katinka Aljegyző	
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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28) 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 2023. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

III. Rendeletalkotási javaslat

A Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (...) 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 .../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi)
„a) költségvetési bevételei 481 309 209 forintban
b) költségvetési kiadásai 747 948 671 forintban"
(kerül megállapításra.)

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi)
„a) bevételi főösszege 754 529 702 forintban
b) kiadási főösszege 754 529 702 forintban"
(kerül megállapításra.)

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 664 710 forint általános tartalék és 0 forint céltartalék kerül elkülönítésre."

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2023. november …

Klement János
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

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

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) RM_1.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

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

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) RM_2.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

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

„6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) RM_6.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

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

„9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) RM_9.sz.mell..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 2023. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési és finanszírozási főösszegeit, a költségvetési maradvány igénybevételének összegét, valamint a tartalékok összegeit határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet módosított mellékleteit tartalmazza

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csomád Község Képviselő-testületének .../2023. (....) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) 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 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (1.1. tábla)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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.)**	**164 525 784**	**14 655 999**	**4 625 798**					**19 281 797**	**183 807 581**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			860 529					860 529	860 529
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**30 127 082**	**30 000 000**		**30 000 000**				**60 000 000**	**90 127 082**
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	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**78 649 500**	**2 000 000**						**2 000 000**	**80 649 500**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**22 210 000**								**22 210 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000								15 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj	135 000								135 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**68 148 200**		**3 000 000**	**5 710 000**				**8 710 000**	**76 858 200**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000			1 300 000				1 300 000	3 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000			1 600 000				1 600 000	7 240 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000								34 500 000
5.5.	Ellátási díjak	17 000 000		3 000 000	2 000 000				5 000 000	22 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 045 000			810 000				810 000	9 855 000
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	113 200								113 200

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**21 000 000**								**21 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**2 162 000**	**494 846**				**2 656 846**	**2 656 846**
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			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
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	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**388 660 566**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**481 309 209**
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**								**266 639 462**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 639 462								266 639 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031
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.)**	**273 220 493**								**273 220 493**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**661 881 059**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**754 529 702**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. 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.)	**403 908 432**	**44 777 948**	**11 717 976**	**37 775 846**				**94 271 770**	**498 180 202**
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	12 969 910	568 926					13 538 836	177 785 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089	129 143					1 815 232	22 383 896
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600	5 000 000	38 029 846				74 055 446	271 617 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000		5 729 200					5 729 200	22 729 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		3 567 200					3 567 200	10 567 200
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**251 391 596**	**1 878 051**	**-1 930 178**	**-1 571 000**				**-1 623 127**	**249 768 469**
2.1.	Beruházások	249 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	249 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
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		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
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)**	**655 300 028**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**747 948 671**

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.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031
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.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**661 881 059**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**754 529 702**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-266 639 462**								**-266 639 462**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**266 639 462**								**266 639 462**

1. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (1.2. tábla)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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.)**	**164 525 784**	**14 655 999**	**4 625 798**					**19 281 797**	**183 807 581**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			860 529					860 529	860 529
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**30 127 082**	**30 000 000**		**30 000 000**				**60 000 000**	**90 127 082**
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	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**78 649 500**	**2 000 000**						**2 000 000**	**80 649 500**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**22 210 000**								**22 210 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000								15 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj	135 000								135 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**68 148 200**		**3 000 000**	**5 710 000**				**8 710 000**	**76 858 200**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000			1 300 000				1 300 000	3 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000			1 600 000				1 600 000	7 240 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000								34 500 000
5.5.	Ellátási díjak	17 000 000		3 000 000	2 000 000				5 000 000	22 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 045 000			810 000				810 000	9 855 000
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	113 200								113 200

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**21 000 000**								**21 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			**2 162 000**	**494 846**				**2 656 846**	**2 656 846**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**388 660 566**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**481 309 209**
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.)**	**260 639 462**								**260 639 462**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 639 462								260 639 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031
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.)**	**267 220 493**								**267 220 493**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**655 881 059**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**748 529 702**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. 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)
I.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**397 908 432**	**44 777 948**	**11 717 976**	**37 775 846**				**94 271 770**	**492 180 202**
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	12 969 910	568 926					13 538 836	177 785 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089	129 143					1 815 232	22 383 896
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600	5 000 000	38 029 846				74 055 446	271 617 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000		5 729 200					5 729 200	16 729 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		3 567 200					3 567 200	4 567 200
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**251 391 596**	**1 878 051**	**-1 930 178**	**-1 571 000**				**-1 623 127**	**249 768 469**
2.1.	Beruházások	249 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	249 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
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		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
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)**	**649 300 028**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**741 948 671**

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.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031
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.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**655 881 059**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**748 529 702**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-260 639 462**								**-260 639 462**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**260 639 462**								**260 639 462**

1. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (1.3. tábla)

2023. 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	2023. 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**								**6 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000								6 000 000
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**								**6 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**6 000 000**								**6 000 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. 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								6 000 000
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								6 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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								6 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
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								6 000 000

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**6 000 000**								**6 000 000**

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**								**-6 000 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**6 000 000**								**6 000 000**

1. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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	2023. 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.)**									
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	2023. 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) (+/-)**									

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 525 784	19 281 797	183 807 581	Személyi juttatások	164 246 368	13 538 836	177 785 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 127 082	60 000 000	90 127 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 815 232	22 383 896
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	197 561 746	74 055 446	271 617 192
4.	Közhatalmi bevételek	22 210 000		22 210 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek	68 148 200	8 710 000	76 858 200	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	5 729 200	22 729 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 656 846	2 656 846	Tartalékok	1 531 654	-866 944	664 710
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**285 011 066**	**90 648 643**	**375 659 709**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**403 908 432**	**94 271 770**	**498 180 202**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*118 897 366*	*3 623 127*	*122 520 493*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 897 366	3 623 127	122 520 493	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	6 581 031		6 581 031	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 581 031		6 581 031
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**125 478 397**	**3 623 127**	**129 101 524**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**6 581 031**		**6 581 031**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**410 489 463**	**94 271 770**	**504 761 233**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**410 489 463**	**94 271 770**	**504 761 233**
26.	**Költségvetési hiány:**	**118 897 366**	**3 623 127**	**122 520 493**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (2.1. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. 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	78 649 500	2 000 000	80 649 500	Beruházások	249 422 259	-20 100	249 402 159
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	21 000 000		21 000 000	Felújítások	1 969 337	-1 969 337	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		4 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		366 310	366 310
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**103 649 500**	**2 000 000**	**105 649 500**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**251 391 596**	**-1 623 127**	**249 768 469**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*147 742 096*	*-3 623 127*	*144 118 969*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 742 096	-3 623 127	144 118 969	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.)**	**147 742 096**	**-3 623 127**	**144 118 969**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**251 391 596**	**-1 623 127**	**249 768 469**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**251 391 596**	**-1 623 127**	**249 768 469**
27.	**Költségvetési hiány:**	**147 742 096**	**-**	**144 118 969**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**3 623 127**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**		**-**	

2. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (2.2. tábla)

6. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2023. 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)
2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyagbánya területén ivóvíz-és szennyvízcsatorna gerinc kiépítése	38 100 000	38 100 000								38 100 000
Templom u. 12. sz. alatti régi sportépület bontása	2 159 000	2 159 000								2 159 000
Templom u. 12. sz. alatti régi sportépület bontását követően annak helyén parkoló kialakítása	2 159 000	2 159 000								2 159 000
Tervek (67M Ft-os támogatás)	6 467 500	6 467 500			-1 825 000				-1 825 000	4 642 500
2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyagbánya	18 270 500	18 270 500								18 270 500
Top-Plusz "Élhető települések"	230 269 218	176 870 279	-990 600	-2 000 000					-2 990 600	173 879 679
Közterületi játszótér fejlesztése - MFP 2021	2 824 480	2 824 480	2 045 500						2 045 500	4 869 980
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000								1 000 000
Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata	571 500	571 500								571 500
Petőfi szobor NKA pályázat			2 750 000						2 750 000	2 750 000
ÖSSZESEN:	**301 821 198**	**248 422 259**	**3 804 900**	**-2 000 000**	**-1 825 000**				**-20 100**	**248 402 159**
ÖSSZESEN:	**301 821 198**		**3 804 900**	**-2 000 000**	**-1 825 000**				**-20 100**	**248 402 159**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**164 525 784**	**14 655 999**	**4 625 798**					**19 281 797**	**183 807 581**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			860 529					860 529	860 529
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**30 127 082**	**30 000 000**		**30 000 000**				**60 000 000**	**90 127 082**
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	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**78 649 500**	**2 000 000**						**2 000 000**	**80 649 500**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**22 210 000**								**22 210 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000								15 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj	135 000								135 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**46 260 200**			**1 900 000**				**1 900 000**	**48 160 200**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000			300 000				300 000	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000			1 600 000				1 600 000	7 240 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000								34 500 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000								5 670 000
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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**21 000 000**								**21 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			**2 162 000**	**494 846**				**2 656 846**	**2 656 846**
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			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
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	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**366 772 566**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**452 611 209**
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.)**	**266 221 260**								**266 221 260**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 221 260								266 221 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031
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.)**	**272 802 291**								**272 802 291**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**639 574 857**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**725 413 500**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)	**228 181 936**	**17 796 220**	**8 717 976**	**23 965 846**				**50 480 042**	**278 661 978**
1.1.	Személyi juttatások	54 068 368	2 366 611	568 926					2 935 537	57 003 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 885 168	307 660	129 143					436 803	7 321 971
1.3.	Dologi kiadások	145 696 746	16 025 600	2 000 000	24 219 846				42 245 446	187 942 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000		5 729 200					5 729 200	22 729 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		3 567 200					3 567 200	10 567 200
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**250 391 596**	**1 878 051**	**-1 930 178**	**-1 571 000**				**-1 623 127**	**248 768 469**
2.1.	Beruházások	248 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	248 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
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		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
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)**	**478 573 532**	**19 674 271**	**6 787 798**	**22 394 846**				**48 856 915**	**527 430 447**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**161 001 325**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**197 983 053**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	154 420 294	26 981 728		10 000 000				36 981 728	191 402 022
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.)**	**161 001 325**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**197 983 053**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**639 574 857**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**725 413 500**

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**164 525 784**	**14 655 999**	**4 625 798**					**19 281 797**	**183 807 581**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			860 529					860 529	860 529
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**30 127 082**	**30 000 000**		**30 000 000**				**60 000 000**	**90 127 082**
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	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**78 649 500**	**2 000 000**						**2 000 000**	**80 649 500**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**22 210 000**								**22 210 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000								15 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj	135 000								135 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**46 260 200**			**1 900 000**				**1 900 000**	**48 160 200**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000			300 000				300 000	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000			1 600 000				1 600 000	7 240 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000								34 500 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000								5 670 000
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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**21 000 000**								**21 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			**2 162 000**	**494 846**				**2 656 846**	**2 656 846**
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			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
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	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**366 772 566**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**452 611 209**
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.)**	**260 221 260**								**260 221 260**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 221 260								260 221 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**266 802 291**								**266 802 291**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**633 574 857**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**719 413 500**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)	**222 181 936**	**17 796 220**	**8 717 976**	**23 965 846**				**50 480 042**	**272 661 978**
1.1.	Személyi juttatások	54 068 368	2 366 611	568 926					2 935 537	57 003 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 885 168	307 660	129 143					436 803	7 321 971
1.3.	Dologi kiadások	145 696 746	16 025 600	2 000 000	24 219 846				42 245 446	187 942 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000		5 729 200					5 729 200	16 729 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		3 567 200					3 567 200	4 567 200
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**250 391 596**	**1 878 051**	**-1 930 178**	**-1 571 000**				**-1 623 127**	**248 768 469**
2.1.	Beruházások	248 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	248 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
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		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
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)**	**472 573 532**	**19 674 271**	**6 787 798**	**22 394 846**				**48 856 915**	**521 430 447**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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)
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.)**	**161 001 325**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**197 983 053**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	154 420 294	26 981 728		10 000 000				36 981 728	191 402 022
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.)**	**161 001 325**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**197 983 053**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**633 574 857**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**719 413 500**

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.	Közvetitett 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									

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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**								**6 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000								6 000 000
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**								**6 000 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**6 000 000**								**6 000 000**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1.2. tábla)

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

Forinthan!

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**								**6 000 000**
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								6 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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								6 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
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**								**6 000 000**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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**								**6 000 000**

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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									

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**									
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	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)**									

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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)**									

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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)										

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**21 888 000**		**3 000 000**	**3 810 000**				**6 810 000**	**28 698 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000			1 000 000				1 000 000	**2 500 000**
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000		3 000 000	2 000 000				5 000 000	**22 000 000**
1.5.	Ellátási díjak	3 375 000			810 000				810 000	**4 185 000**
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	13 000								
1.11.	Egyéb működési bevételek									**13 000**
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.)**	**21 888 000**		**3 000 000**	**3 810 000**				**6 810 000**	**28 698 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**154 838 496**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**191 820 224**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418 202								**418 202**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 420 294	26 981 728		10 000 000				36 981 728	**191 402 022**
10.	**BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**176 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**220 518 224**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**175 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**219 518 224**
1.1.	Személyi juttatások	110 178 000	10 603 299						10 603 299	120 781 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 683 496	1 378 429						1 378 429	15 061 925
1.3.	Dologi kiadások	51 865 000	15 000 000	3 000 000	13 810 000				31 810 000	83 675 000
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.)**	**176 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**220 518 224**

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**21 888 000**		**3 000 000**	**3 810 000**				**6 810 000**	**28 698 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 000 000				**1 000 000**	**2 500 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000		3 000 000	2 000 000				**5 000 000**	**22 000 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375 000			810 000				**810 000**	**4 185 000**
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	13 000								**13 000**
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.)**	**21 888 000**		**3 000 000**	**3 810 000**				**6 810 000**	**28 698 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**154 838 496**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**191 820 224**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418 202								**418 202**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 420 294	26 981 728		10 000 000				**36 981 728**	**191 402 022**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**176 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**220 518 224**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**	**175 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**219 518 224**
1.1.	Személyi juttatások	110 178 000	10 603 299						10 603 299	120 781 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 683 496	1 378 429						1 378 429	15 061 925
1.3.	Dologi kiadások	51 865 000	15 000 000	3 000 000	13 810 000				31 810 000	83 675 000
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.)**	**176 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**220 518 224**

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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.)**									

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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)									

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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						
I.	**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 (I.+…+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.)**									

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) 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)										