

Előterjesztés száma: **55/2026.**

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2026. szeptember 21-én tartandó rendes ülésére

|                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Előterjesztés tárgya:                                                | Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról |                                                                                       |
| Előterjesztő:                                                        | Klement János polgármester                                                                                                                 |    |
| Törvényességért felelős                                              | Zámodics Péter jegyző                                                                                                                      |    |
| Készítette:                                                          | Gál Szilvia                                                                                                                                |   |
| Szakmai szempontból ellenőrizte:                                     | Mihályi András gazdasági vezető                                                                                                            |  |
| Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:                         | Mihályi András gazdasági vezető                                                                                                            |  |
| Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:                         | Dr. Komlós Csaba törvényességi referens                                                                                                    |  |
| Tárgyalja:                                                           | GÜB                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Egyeztetve, tájékoztatva:                                            |                                                                                                                                            |                                                                                       |
| Javasolt meghívott:                                                  | -                                                                                                                                          |                                                                                       |
| A rendeletalkotási javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség: | a.) egyszerű szavazattöbbség<br>b.) <u>minősített szavazattöbbség</u>                                                                      |                                                                                       |
| Az előterjesztés zárt kezelését kérjük                               | a.) igen<br>b.) <u>nem</u>                                                                                                                 |                                                                                       |

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

### **I. Előzmények:**

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, megalkotta az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) 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 2026. évi költségvetés elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

### **III. Rendeletalkotási javaslat**

A Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (.....) 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 CXCV. törvény*

#### **Az előterjesztés mellékletei:**

*1. melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)*



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

### az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

[2] Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésben, valamint az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2026. évi

- a) költségvetési bevételei 564 735 274 forintban
- b) költségvetési kiadásai 778 554 736 forintban
- c) költségvetési egyenlege -213 819 462 forintban
- d) finanszírozási bevételei 224 691 932 forintban
- e) finanszírozási kiadásai 10 872 470 forintban
- f) finanszírozási egyenlege 213 819 462 forintban

kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2026. évi

- a) bevételi főösszege 789 427 206 forintban
- b) kiadási főösszege 789 427 206 forintban

kerül megállapításra.”

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) 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 30 944 775 forint általános tartalék kerül elkülönítésre.”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2026. ...

Klement János  
polgármester

Zámodics Péter  
jegyző

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

„1. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Et. 55. sz. Csomád Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésének II. módosítása.xlsm.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Általános indokolás

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

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

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

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési és finanszírozási főösszegeit, a költségvetési maradvány igénybevételének összegét, valamint a tartalékok összegeit határozza meg.

### **A 2. §-hoz**

A rendelet módosított mellékletét tartalmazza.

### **A 3. §-hoz**

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **Csomád Község Képviselő-testületének .../2026. (...) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

#### **1. Társadalmi hatások**

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

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

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

#### **3. Környezeti hatások**

Nem releváns.

#### **4. Egészségügyi hatások**

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

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

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

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

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

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2026. évi              |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | Módosított<br>előirányzat |             |
| A            | B                                                                       | C                      | D                | E                 | F                  | G                 | H                 | I                       | J=D+...+I                 | K=C+J       |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 303 643 801            | 834 390          |                   |                    |                   |                   |                         | 834 390                   | 304 478 191 |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 25 771 352             |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 25 771 352  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 121 616 676            | 834 390          |                   |                    |                   |                   |                         | 834 390                   | 122 451 066 |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 139 870 577            |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 139 870 577 |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 4 131 671              |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 4 131 671   |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 12 253 525             |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 12 253 525  |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                        |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 146 400                | 6 750 000        | 1 413 974         |                    |                   |                   |                         | 8 163 974                 | 8 310 374   |
| 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                               | 146 400                | 6 750 000        | 1 413 974         |                    |                   |                   |                         | 8 163 974                 | 8 310 374   |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 11 493 500             | 7 071 970        |                   |                    |                   |                   |                         | 7 071 970                 | 18 565 470  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           | 11 493 500             | 7 071 970        |                   |                    |                   |                   |                         | 7 071 970                 | 18 565 470  |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 11 493 500             |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 11 493 500  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 43 140 000             |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 43 140 000  |
| 4.1.         | Építményadó                                                             |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 4.2.         | Magánszemélyek kommunális adója                                         | 18 000 000             |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 18 000 000  |
| 4.3.         | Iparkészlet adó                                                         |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 4.4.         | Tulajdonosi díj                                                         | 3 000 000              |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 3 000 000   |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                             |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 4.6.         | Telkeadó                                                                | 22 000 000             |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 22 000 000  |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 140 000                |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 140 000     |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     | 93 708 701             | 17 559 625       | 2 600 000         |                    |                   |                   |                         | 20 159 625                | 113 868 326 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 500 000              |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 3 500 000   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 8 770 000              |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 8 770 000   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                   | 52 000 000             |                  | 2 600 000         |                    |                   |                   |                         | 2 600 000                 | 54 600 000  |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                          | 21 900 000             |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           | 21 900 000  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 507 000              | 15 760 687       |                   |                    |                   |                   |                         | 15 760 687                | 21 267 687  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 5.8.         | Kamalbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |             |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                | 2 031 701              | 1 798 938        |                   |                    |                   |                   |                         | 1 798 938                 | 3 830 639   |

[illegible]

# KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kindási jogcím                                                     | 2026. évi           |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                                    | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|              |                                                                    | C                   | D                | E                 | F                  | G                   | H                   | I                   | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                |
| A            | B                                                                  |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)               | 504 044 399         | 82 167 336       | 16 529 474        |                    |                     |                     |                     | 98 696 810           | 602 741 209            |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                | 248 260 309         | 7 584 390        | 1 000 000         |                    |                     |                     |                     | 8 584 390            | 256 853 699            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 31 286 600          |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      | 31 286 600             |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                    | 177 338 516         | 15 760 687       | 7 497 050         |                    |                     |                     |                     | 23 257 737           | 200 596 253            |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 4 650 000           |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      | 4 650 000              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       | 41 400 000          | 34 856 363       | 2 153 519         |                    |                     |                     |                     | 37 009 882           | 78 409 882             |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                     |                  | 925 491           |                    |                     |                     |                     | 925 491              | 925 491                |
| 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  |                     | 34 856 363       |                   |                    |                     |                     |                     | 34 856 363           | 34 856 363             |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 34 400 000          |                  | 228 028           |                    |                     |                     |                     | 228 028              | 34 628 028             |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 1.15.        | - Átkészítések, ártámogatások                                      |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                 |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 7 000 000           |                  | 1 000 000         |                    |                     |                     |                     | 1 000 000            | 8 000 000              |
| 1.18.        | Tartalékok                                                         | 1 099 974           | 23 965 896       | 5 878 905         |                    |                     |                     |                     | 29 844 801           | 30 944 775             |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Államozs tartalék                                 | 1 099 974           | 23 965 896       | 5 878 905         |                    |                     |                     |                     | 29 844 801           | 30 944 775             |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                      |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 176 458 119         | 8 870 908        | -9 515 500        |                    |                     |                     |                     | -644 592             | 175 813 527            |
| 2.1.         | Beruházások                                                        | 66 872 102          | 8 870 908        | 1 714 500         |                    |                     |                     |                     | 10 585 408           | 77 457 510             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.3.         | Felújítások                                                        | 109 586 017         |                  | -11 671 000       |                    |                     |                     |                     | -11 671 000          | 97 915 017             |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                  | 441 000           |                    |                     |                     |                     | 441 000              | 441 000                |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                   |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                  | 441 000           |                    |                     |                     |                     | 441 000              | 441 000                |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2)                             | 680 502 518         | 91 038 244       | 7 013 974         |                    |                     |                     |                     | 98 052 218           | 778 554 736            |



2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forrásban!

I. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2026. évi              |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | H | I | Módosítások<br>összesen | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                       | C                      | D                | E                 | F                  | G                 |                   |   |   | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                   |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 303 643 801            | 834 390          |                   |                    |                   |                   |   |   | 834 390                 | 304 478 191               |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 25 771 352             |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 25 771 352                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 121 616 676            | 834 390          |                   |                    |                   |                   |   |   | 834 390                 | 122 451 066               |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 139 870 577            |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 139 870 577               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 4 131 671              |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 4 131 671                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 12 253 525             |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 12 253 525                |
| 1.6.         | Elزامokból származó bevételek                                           |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 146 400                | 6 750 000        | 1 413 974         |                    |                   |                   |   |   | 8 163 974               | 8 310 374                 |
| 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                               | 146 400                | 6 750 000        | 1 413 974         |                    |                   |                   |   |   | 8 163 974               | 8 310 374                 |
| 2.6.         | 2.5-ből EU-s támogatás                                                  |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 11 493 500             | 7 071 970        |                   |                    |                   |                   |   |   | 7 071 970               | 18 565 470                |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           | 11 493 500             | 7 071 970        |                   |                    |                   |                   |   |   | 7 071 970               | 18 565 470                |
| 3.6.         | 3.5-ből EU-s támogatás                                                  | 11 493 500             |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 11 493 500                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 43 140 000             |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 43 140 000                |
| 4.1.         | Építványadó                                                             |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 4.2.         | Magánszemélyek kommunális adója                                         | 18 000 000             |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 18 000 000                |
| 4.3.         | Iparrézségi adó                                                         |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                      | 3 000 000              |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 3 000 000                 |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                             |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 4.6.         | Telektadó                                                               | 22 000 000             |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 22 000 000                |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 140 000                |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 140 000                   |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     | 93 708 701             | 17 559 625       | 2 600 000         |                    |                   |                   |   |   | 20 159 625              | 113 868 326               |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 500 000              |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 3 500 000                 |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 8 770 000              |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 8 770 000                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                   | 52 000 000             |                  | 2 600 000         |                    |                   |                   |   |   | 2 600 000               | 54 600 000                |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                          | 21 900 000             |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         | 21 900 000                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 507 000              | 15 760 687       |                   |                    |                   |                   |   |   | 15 760 687              | 21 267 687                |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                         |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        |                  |                   |                    |                   |                   |   |   |                         |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                | 2 031 701              | 1 798 938        |                   |                    |                   |                   |   |   | 1 798 938               | 3 830 639                 |



# KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                     | 2026. évi           |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                                                                    | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                  | C                   | D                | E                 | F                  | G                   | H                   | K <sub>(C+J)</sub>     |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                | 498 044 399         | 82 167 336       | 16 529 474        |                    |                     |                     | 596 741 209            |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                | 248 269 309         | 7 584 390        | 1 000 000         |                    |                     |                     | 256 853 699            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 31 286 600          |                  |                   |                    |                     |                     | 31 286 600             |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                    | 177 338 516         | 15 760 687       | 7 497 050         |                    |                     |                     | 200 596 253            |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 4 650 000           |                  |                   |                    |                     |                     | 4 650 000              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       | 35 400 000          | 34 856 363       | 2 153 519         |                    |                     |                     | 72 409 882             |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                     |                  | 925 491           |                    |                     |                     | 925 491                |
| 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  |                     | 34 856 363       |                   |                    |                     |                     | 34 856 363             |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 34 400 000          |                  | 228 028           |                    |                     |                     | 34 628 028             |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 1.15.        | - Átíngészítések, ártámogatások                                    |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                 |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 000 000           |                  | 1 000 000         |                    |                     |                     | 2 000 000              |
| 1.18.        | Tartalékok                                                         |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                 | 1 099 974           | 23 965 896       | 5 878 905         |                    |                     |                     | 30 944 775             |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                      | 1 099 974           | 23 965 896       | 5 878 905         |                    |                     |                     | 30 944 775             |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 176 458 119         | 8 870 908        | -9 515 500        |                    |                     |                     | 175 813 527            |
| 2.1.         | Beruházások                                                        | 66 872 102          | 8 870 908        | 1 714 500         |                    |                     |                     | 77 457 510             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                  | -11 671 000       |                    |                     |                     | 97 915 017             |
| 2.3.         | Felújítások                                                        | 109 586 017         |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                  | 441 000           |                    |                     |                     | 441 000                |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                   |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                        |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                  | 441 000           |                    |                     |                     | 441 000                |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 674 502 518         | 91 038 244       | 7 013 974         |                    |                     |                     | 772 554 736            |







# KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                     | 2026. évi              |                  |                   |                    |                   |                   |                         | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|              |                                                                    | Eredeti<br>előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások<br>összesen |                           |
|              |                                                                    | C                      | D                | E                 | F                  | G                 | H                 | J=D+...+I               |                           |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                           | 6 000 000              |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 6 000 000                 |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)               |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                    |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       | 6 000 000              |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 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: - Államos 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                 |







# KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                    | 2026. évi           |                  |                   |                    |                   |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|              |                                                                   | Eredeti előírányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosított előírányzat |
| A            | B                                                                 | C                   | D                | E                 | F                  | G                 | H                      |
| 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)                             |                     |                  |                   |                    |                   |                        |



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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                               |                     |                        | Kiadások                                                     |                               |                     |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                 | C                             | D                   | E=C+D                  | F                                                            | G                             | H                   | I=G+H                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 303 643 801                   | 834 390             | 304 478 191            | Személyi juttatások                                          | 248 269 309                   | 8 584 390           | 256 853 699            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 146 400                       | 8 163 974           | 8 310 374              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 286 600                    |                     | 31 286 600             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                     |                        | Dologi kiadások                                              | 177 338 516                   | 23 257 737          | 200 596 253            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 43 140 000                    |                     | 43 140 000             | Ellátóinak pénzbeli juttatásai                               | 4 650 000                     |                     | 4 650 000              |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 93 708 701                    | 20 159 625          | 113 868 326            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 41 400 000                    | 37 009 882          | 78 409 882             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                               |                     |                        | Tartalékok                                                   | 1 099 974                     | 29 844 801          | 30 944 775             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                     |                        |                                                              |                               |                     |                        |
| 8.           |                                                                   |                               |                     |                        |                                                              |                               |                     |                        |
| 9.           |                                                                   |                               |                     |                        |                                                              |                               |                     |                        |
| 10.          |                                                                   |                               |                     |                        |                                                              |                               |                     |                        |
| 11.          |                                                                   |                               |                     |                        |                                                              |                               |                     |                        |
| 12.          |                                                                   |                               |                     |                        |                                                              |                               |                     |                        |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 440 638 902                   | 29 157 989          | 469 796 891            | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 504 044 399                   | 98 696 810          | 602 741 209            |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18. )             | 63 405 497                    | 69 538 821          | 132 944 318            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                     |                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 63 405 497                    | 69 538 821          | 132 944 318            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                     |                        |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                     |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                     |                        |
| 17.          | Bevétel visszavonásából származó bevétel                          |                               |                     |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                     |                        |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                           |                               |                     |                        | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                     |                        |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásnak 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                                  | 10 872 470                    |                     | 10 872 470             | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 10 872 470                    |                     | 10 872 470             |
| 23.          | Változóbevételek                                                  |                               |                     |                        | Változókiadások                                              |                               |                     |                        |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 74 277 967                    | 69 538 821          | 143 816 788            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 10 872 470                    |                     | 10 872 470             |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 514 916 869                   | 98 696 810          | 613 613 679            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 514 916 869                   | 98 696 810          | 613 613 679            |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 63 405 497                    | 69 538 821          | 132 944 318            | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                   | -                      |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                             | -                   | -                      | Bruttó többlet:                                              | -                             | -                   | -                      |

Forintban!

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

1. melléklete a 2 / 2026 (II. 18.) önkormányzati rendeletnek (2.2. tábla)

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                      | Kiadások                                                         |                               |                      | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmazotti módosítás | Megnevezés                                                       | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmazotti módosítás |                        |                        |
| A        | B                                                             | C                             | D                    | F                                                                | G                             | H                    | I= C+H                 | J= G+H                 |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 11 493 500                    | 7 071 970            | Beruházások                                                      | 66 872 102                    | 10 585 408           | 77 457 510             |                        |
| 2.       | 1-ből EU-s támogatás                                          |                               |                      | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                               |                      |                        |                        |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                               | 58 372 913           | Felújítások                                                      | 109 586 017                   | -11 671 000          | 97 915 017             |                        |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 15 000 000                    | 3 000 000            | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                               |                      |                        |                        |
| 5.       | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                               |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               | 441 000              | 441 000                |                        |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                      |                                                                  |                               |                      |                        |                        |
| 7.       |                                                               |                               |                      |                                                                  |                               |                      |                        |                        |
| 8.       |                                                               |                               |                      |                                                                  |                               |                      |                        |                        |
| 9.       |                                                               |                               |                      |                                                                  |                               |                      |                        |                        |
| 10.      |                                                               |                               |                      |                                                                  |                               |                      |                        |                        |
| 11.      |                                                               |                               |                      | Tartalékok                                                       |                               |                      |                        |                        |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 26 493 500                    | 68 444 883           |                                                                  | 176 458 119                   | -644 592             | 175 813 527            |                        |
| 13.      | Hiány/lelő finanszírozás bevételei (14+...+18)                | 149 964 619                   | -69 089 475          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              |                               |                      |                        |                        |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 149 964 619                   | -69 089 475          | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                              |                               |                      |                        |                        |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                      | Hitelek törlesztése                                              |                               |                      |                        |                        |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                      |                        |                        |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                      |                        |                        |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                      | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                      |                        |                        |
| 19.      | Hiány/lelő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)             |                               |                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                      |                        |                        |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                      | Betét elhelyezése                                                |                               |                      |                        |                        |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                      |                        |                        |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                      |                                                                  |                               |                      |                        |                        |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                      |                                                                  |                               |                      |                        |                        |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                      |                                                                  |                               |                      |                        |                        |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 149 964 619                   | -69 089 475          | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                      |                        |                        |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 176 458 119                   | -644 592             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 176 458 119                   | -644 592             | 175 813 527            |                        |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | 149 964 619                   | -                    | Költségvetési többlet:                                           | -                             | 69 089 475           | -                      |                        |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 |                               | -                    | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                    | -                      |                        |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                                                                                                 | Évek              |                   |                   |                   | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026.             | 2027.             | 2028.             | 2029.             |                       |
|          | A                                                                                                                                                                                                                                                          | B                 | C                 | D                 | E                 | F                     |
| 1.       | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel                                                                                                                                                                                                         | 43 000 000        | 47 300 000        | 52 030 000        | 57 233 000        | 199 563 000           |
| 2.       | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog és értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek                                                                                                                         |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 3.       | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 4.       | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 5.       | Bírás, pótlék és díjbevétel                                                                                                                                                                                                                                | 140 000           | 154 000           | 169 400           | 186 340           | 649 740               |
| 6.       | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 7.       | <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>43 140 000</b> | <b>47 454 000</b> | <b>52 199 400</b> | <b>57 419 340</b> | <b>200 212 740</b>    |
| 8.       | <b>SAJÁT BEVÉTELEK 50-a</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 570 000</b> | <b>23 727 000</b> | <b>26 099 700</b> | <b>28 709 670</b> | <b>100 106 370</b>    |
| 9.       | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális töketörlesztése                                                                                                                         |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 10.      | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 11.      | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                                        |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 12.      | Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                                                             |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 13.      | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadék repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                   |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 14.      | A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 15.      | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                                                                         |                   |                   |                   |                   | 0                     |
| 16.      | <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (9+...+15)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 17.      | <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>21 570 000</b> | <b>23 727 000</b> | <b>26 099 700</b> | <b>28 709 670</b> | <b>100 106 370</b>    |

1. melléklet a 2 / 2026 (II. 18.) önkormányzati rendelethez (4. tábla)

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2026. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 43 140 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>43 140 000</b>     |

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

1. melléklet a 2 / 2026 ( II. 18. ) önkormányzati rendelethez (5. tábla)

**Csomád Község Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                         | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>                   |
| 1.           | nemleges                                                        |                            |
| 2.           |                                                                 |                            |
| 3.           |                                                                 |                            |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>-</b>                   |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése                                   | Teljes költség | Módosítások | Teljes költség<br>módosítás után | 2026. évi<br>eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | Módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| A                                                       | B              |             |                                  | C                                | D                | E                 | F                  | G                 | H                 | I                       | K=(I+J)                   |
| Top-Plusz "Elterelő települések"                        | 230 269 218    |             | 230 269 218                      | 21 238 396                       |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 21 238 396                |
| Önkormányzat, egyéb gép berendezés                      | 2 000 000      |             | 2 000 000                        | 2 000 000                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 2 000 000                 |
| Közbiztonsági és beszerzési eljárások díja              | 5 000 000      |             | 5 000 000                        | 5 000 000                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 5 000 000                 |
| Értesítés- és villanvtvédelem                           | 2 000 000      |             | 2 000 000                        | 2 000 000                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 2 000 000                 |
| Ózai utcai gyalogos átkelők helyi kivételzése           | 12 491 287     |             | 12 491 287                       | 5 721 575                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 5 721 575                 |
| Ózai utcai gyalogos átkelők helyi kivételzése - önként  | 4 300 000      | -3 154 110  | 1 145 890                        | 3 154 110                        |                  | -3 154 110        |                    |                   |                   | -3 154 110              |                           |
| VKJ program - Gyógyátfelkeltő (Városi Társaság)         | 11 522 619     | 2 513 438   | 14 036 057                       | 9 072 928                        | 798 938          | 1 714 500         |                    |                   |                   | 2 513 438               | 11 586 366                |
| VKJ program 2026 - önként + támogatás                   | 61 475         | 7 071 970   | 7 133 445                        | 61 475                           | 7 071 970        |                   |                    |                   |                   | 7 071 970               | 7 133 445                 |
| MEFP - ÖTIFB 2025 / Kommunális eszköz beszerzése        | 14 908 531     |             | 14 908 531                       | 12 162 618                       |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 12 162 618                |
| Településrendezési eszközök                             | 5 207 000      |             | 5 207 000                        | 5 207 000                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 5 207 000                 |
| Fejlesztési terület - áramellátás                       |                | 4 154 110   | 4 154 110                        |                                  | 1 000 000        | 3 154 110         |                    |                   |                   | 4 154 110               | 4 154 110                 |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
| ÖSSZESEN:                                               | 287 760 130    | 10 585 408  | 298 345 538                      | 65 618 102                       | 8 870 908        | 1 714 500         |                    |                   |                   | 10 585 408              | 76 203 510                |
| Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép<br>berendezés | 1 254 000      |             | 1 254 000                        | 1 254 000                        |                  |                   |                    |                   |                   |                         | 1 254 000                 |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
|                                                         |                |             |                                  |                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                         |                           |
| ÖSSZESEN:                                               | 289 014 130    | 10 585 408  | 299 599 538                      | 66 872 102                       | 8 870 908        | 1 714 500         |                    |                   |                   | 10 585 408              | 77 457 510                |

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

| Felújítás megnevezése                     | Teljes költség | 2026. évi<br>eredeti előirányzat | I. sz. módosítás |  | II. sz. módosítás |  | III. sz. módosítás |  | ... sz. módosítás |  | ... sz. módosítás |  | Módosítások<br>összesen |  | Módosított<br>előirányzat |  |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|
|                                           |                |                                  | D                |  | E                 |  | F                  |  | G                 |  | H                 |  | J=(D+...+I)             |  | K=(I+J)                   |  |
| Önkormányzati utak felújítása             | 4 100 000      | 4 100 000                        |                  |  | -1 671 000        |  |                    |  |                   |  |                   |  | -1 671 000              |  | 2 429 000                 |  |
| Kossuth Lajos út felújítás                | 93 391 017     | 93 486 017                       |                  |  |                   |  |                    |  |                   |  |                   |  |                         |  | 93 486 017                |  |
| Kossuth Lajos út felújítás önerő          | 10 000 000     | 10 000 000                       |                  |  | -10 000 000       |  |                    |  |                   |  |                   |  | -10 000 000             |  |                           |  |
| Térfigyelő kamerák felújítása             | 2 000 000      | 2 000 000                        |                  |  |                   |  |                    |  |                   |  |                   |  |                         |  | 2 000 000                 |  |
| Závoz u. közvilágítás korszerűsítés       |                |                                  |                  |  |                   |  |                    |  |                   |  |                   |  |                         |  |                           |  |
| Cseresznyés u. közvilágítás korszerűsítés |                |                                  |                  |  |                   |  |                    |  |                   |  |                   |  |                         |  |                           |  |
|                                           |                |                                  |                  |  |                   |  |                    |  |                   |  |                   |  |                         |  |                           |  |
|                                           |                |                                  |                  |  |                   |  |                    |  |                   |  |                   |  |                         |  |                           |  |
|                                           |                |                                  |                  |  |                   |  |                    |  |                   |  |                   |  |                         |  |                           |  |
|                                           |                |                                  |                  |  |                   |  |                    |  |                   |  |                   |  |                         |  |                           |  |
| ÖSSZESEN:                                 | 111 491 017    | 109 586 017                      |                  |  | -11 671 000       |  |                    |  |                   |  |                   |  | -11 671 000             |  | 97 915 017                |  |

Forintban!

1. melléklet a 2 / 2026 (II. 18.) önkormányzati rendelethez (8. tábla)

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

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00071 Belterületi vízrendezés  
Csomádon

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| Források                          | 2026. előtt | 2026.      | 2027. | 2027. után | Összesen    |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|
| Saját erő                         |             |            |       |            |             |
| - saját erőből központi támogatás |             |            |       |            |             |
| EU-s forrás                       | 218 775 718 | 11 493 500 |       |            | 230 269 218 |
| Társfinanszírozás                 |             |            |       |            |             |
| Hitel                             |             |            |       |            |             |
| Egyéb forrás                      |             |            |       |            |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 218 775 718 | 11 493 500 |       |            | 230 269 218 |

| Kiadások, költségek           | 2026. előtt | 2026.      | 2027. | 2027. után | Összesen    |
|-------------------------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              |             |            |       |            |             |
| Beruházások, beszerzések      | 209 030 822 | 21 238 396 |       |            | 230 269 218 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |             |            |       |            |             |
| Adminisztratív költségek      |             |            |       |            |             |
|                               |             |            |       |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 209 030 822 | 21 238 396 |       |            | 230 269 218 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| Források                          | 2026. előtt | 2026. | 2027. | 2027. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |             |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |             |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |             |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |             |       |       |            |          |
| Hitel                             |             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |             |       |       |            |          |
|                                   |             |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |             |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2026. előtt | 2026. | 2027. | 2027. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |             |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |             |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |             |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |             |       |       |            |          |
|                               |             |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |             |       |       |            |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi előirányzat**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |

| Csomád Község Önkormányzata |                                                                         |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Megnevezés                  | Összes bevétel, kiadás módosítása                                       |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 01'                    |
| Feladat megnevezése         |                                                                         |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 01                     |
| Száma                       | Kiemelt 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.)                       | 303 643 801         | 834 390          |                   |                    |                    |                    |                    | 834 390              | 304 478 191            |
| 1.1.                        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 25 771 352          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 25 771 352             |
| 1.2.                        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 121 616 676         | 834 390          |                   |                    |                    |                    |                    | 834 390              | 122 451 066            |
| 1.3.                        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 139 870 577         |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 139 870 577            |
| 1.4.                        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 4 131 671           |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 4 131 671              |
| 1.5.                        | Működési célú hvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 12 253 525          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 12 253 525             |
| 1.6.                        | Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai (1.1.+...+1.6.)          |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 2.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 146 400             | 6 750 000        | 1 413 974         |                    |                    |                    |                    | 8 163 974            | 8 310 374              |
| 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                               | 146 400             | 6 750 000        | 1 413 974         |                    |                    |                    |                    | 8 163 974            | 8 310 374              |
| 2.6.                        | 2.3.-tól E1-ig támogatás                                                |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 3.                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 11 493 500          | 7 071 970        |                   |                    |                    |                    |                    | 7 071 970            | 18 565 470             |
| 3.1.                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 3.2.                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 3.3.                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 3.4.                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 3.5.                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           | 11 493 500          | 7 071 970        |                   |                    |                    |                    |                    | 7 071 970            | 18 565 470             |
| 3.6.                        | 3.3.-tól E1-ig támogatás                                                | 11 493 500          |                  |                   |                    |                    |                    |                    | 11 493 500           |                        |
| 4.                          | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 43 140 000          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 43 140 000             |
| 4.1.                        | Eptámányadó                                                             |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 4.2.                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)     | 18 000 000          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 18 000 000             |
| 4.3.                        | Iparkészítési díj                                                       |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 4.4.                        | Tulajdonosi adó                                                         | 3 000 000           |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 3 000 000              |
| 4.5.                        | Gépjárműadó                                                             |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 4.6.                        | Teljesítő                                                               | 22 000 000          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 22 000 000             |
| 4.7.                        | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 140 000             |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 140 000                |
| 5.                          | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     | 63 751 701          | 17 559 625       | 2 600 000         |                    |                    |                    |                    | 20 159 625           | 83 911 326             |
| 5.1.                        | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 5.2.                        | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 100 000           |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 1 100 000              |
| 5.3.                        | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 8 770 000           |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 8 770 000              |
| 5.4.                        | Tulajdonosi bevételek                                                   | 52 000 000          |                  | 2 600 000         |                    |                    |                    |                    | 2 600 000            | 54 600 000             |
| 5.5.                        | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 5.6.                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 15 760 687       |                   |                    |                    |                    |                    | 15 760 687           | 15 760 687             |
| 5.7.                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 5.8.                        | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 5.9.                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 5.10.                       | Biztosítási állomány értékeinek értékesítése                            |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 5.11.                       | Egyéb működési bevételek                                                | 1 881 701           | 1 798 938        |                   |                    |                    |                    |                    | 1 798 938            | 3 680 639              |

Forrásbontás

| Megnevezés          | Csomád Község Önkormányzata                                                       |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        | 01' |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása                                                 |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        | 01  |
| Száma               | Kiemelt 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.)                                            |                     | 58 372 913       |                   |                    |                   |                   |                   | 58 372 913           | 58 372 913             |     |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 58 372 913       |                   |                    |                   |                   |                   | 58 372 913           | 58 372 913             |     |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.-tól ELŐG támogatás (közvetlen)                                               |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 15 000 000          |                  | 3 000 000         |                    |                   |                   |                   | 3 000 000            | 18 000 000             |     |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 15 000 000          |                  | 3 000 000         |                    |                   |                   |                   | 3 000 000            | 18 000 000             |     |
| 8.4.                | 8.3.-tól ELŐG támogatás (közvetlen)                                               |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 437 175 402         | 90 588 898       | 7 013 974         |                    |                   |                   |                   | 97 602 872           | 534 778 274            |     |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 10.3.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                             |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 11.2.               | Éven túli 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.)                                           | 212 910 897         | 215 403          |                   |                    |                   |                   |                   | 215 403              | 213 126 300            |     |
| 12.1.               | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               | 212 910 897         | 215 403          |                   |                    |                   |                   |                   | 215 403              | 213 126 300            |     |
| 12.2.               | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 10 872 470          |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 10 872 470             |     |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 10 872 470          |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 10 872 470             |     |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 13.3.               | Lejárt betétek megváltása                                                         |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 15.                 | Változások bevételei                                                              |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |     |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 223 783 367         | 215 403          |                   |                    |                   |                   |                   | 215 403              | 223 998 770            |     |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 660 958 769         | 90 804 301       | 7 013 974         |                    |                   |                   |                   | 97 818 275           | 758 777 044            |     |

| Megnevezés          | Csomád Község Önkormányzata                                        |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             | 01' |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|-----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása                                  |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             | 01  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat | Forintban!  |     |
| A                   | B                                                                  | C                   | D                | E                 | F                  | G                 | H                 | I                    | J=(D+...+H)            | K=(C+J)     |     |
| Kiadások            |                                                                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             |     |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                | 236 753 487         | 74 582 946       | 15 529 474        |                    |                   |                   |                      | 90 112 420             | 326 865 907 |     |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                | 71 380 606          |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        | 71 380 606  |     |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 165 391           |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        | 8 165 391   |     |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                    | 110 057 516         | 15 760 687       | 7 497 050         |                    |                   |                   |                      | 23 257 737             | 133 315 253 |     |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 4 650 000           |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        | 4 650 000   |     |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                       | 41 400 000          | 34 856 363       | 2 153 519         |                    |                   |                   |                      | 37 009 882             | 78 409 882  |     |
| 1.6.                | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések          |                     |                  | 925 491           |                    |                   |                   |                      | 925 491                | 925 491     |     |
| 1.7.                | - Törvényi előírások alapján 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  |                     | 34 856 363       |                   |                    |                   |                   |                      | 34 856 363             | 34 856 363  |     |
| 1.12.               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 34 400 000          |                  | 228 028           |                    |                   |                   |                      | 228 028                | 34 628 028  |     |
| 1.13.               | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             |     |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             |     |
| 1.15.               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             |     |
| 1.16.               | - Kamattámogatások                                                 |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             |     |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 7 000 000           |                  | 1 000 000         |                    |                   |                   |                      | 1 000 000              | 8 000 000   |     |
| 1.18.               | Tartalékok                                                         | 1 099 974           | 23 965 896       | 5 878 905         |                    |                   |                   |                      | 29 844 801             | 30 944 775  |     |
| 1.19.               | az 1.18-ból - Általános tartalék                                   |                     | 23 965 896       | 5 878 905         |                    |                   |                   |                      | 29 844 801             | 30 944 775  |     |
| 1.20.               | - Céltartalék                                                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             |     |
| 2.                  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 175 204 119         | 8 870 908        | -9 515 500        |                    |                   |                   |                      | -644 592               | 174 559 527 |     |
| 2.1.                | Beruházások                                                        | 65 618 102          | 8 870 908        | 1 714 500         |                    |                   |                   |                      | 10 585 408             | 76 203 510  |     |
| 2.2.                | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |             |     |
| 2.3.                | Felújítások                                                        | 109 586 017         |                  | -11 671 000       |                    |                   |                   |                      | -11 671 000            | 97 915 017  |     |
| 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 |                     |                  | 441 000           |                    |                   |                   |                      | 441 000                | 441 000     |     |
| 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     |                     |                  | 441 000           |                    |                   |                   |                      | 441 000                | 441 000     |     |
| 3.                  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-21)                             | 411 957 606         | 83 453 854       | 6 013 974         |                    |                   |                   |                      | 89 467 828             | 501 425 434 |     |

| Megnevezés                              |                                                                             | Csomád Község Önkormányzata       |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            | 01' |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------|-----|
| Feladat megnevezése                     |                                                                             | Összes bevétel, kiadás módosítása |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            | 01  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                | Eredeti előirányzat               | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat | Forintban! |     |
| A                                       | B                                                                           | C                                 | D                | E                 | F                  | G                 | H                 | I                 | J=(D+E+...+I)        | K=(C+J)                |            |     |
| 4.                                      | Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                                |                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                         | 249 001 163                       | 7 350 447        | 1 000 000         |                    |                   |                   |                   | 8 350 447            | 257 351 610            |            |     |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 10 872 470                        |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 10 872 470             |            |     |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                         | 238 128 693                       | 7 350 447        | 1 000 000         |                    |                   |                   |                   | 8 350 447            | 246 479 140            |            |     |
| 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 pénzügyeseknek                      |                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                              |                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |
| 9.                                      | Változatok                                                                  |                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                               | 249 001 163                       | 7 350 447        | 1 000 000         |                    |                   |                   |                   | 8 350 447            | 257 351 610            |            |     |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                 | 660 958 769                       | 90 804 301       | 7 013 974         |                    |                   |                   |                   | 97 818 275           | 758 777 044            |            |     |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                             | 7                                 |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                             |                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |            |     |

| Megnevezés          | Csomád Község Önkormányzata                                             |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        | 01 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása                 |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        | 02 |
| 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)                |    |
| Forintban!          |                                                                         |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| Bevételek           |                                                                         |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 303 643 801         | 834 390          |                   |                    |                    |                    |                    | 834 390              | 304 478 191            |    |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 25 771 352          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 25 771 352             |    |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 121 616 676         | 834 390          |                   |                    |                    |                    |                    | 834 390              | 122 451 066            |    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 139 870 577         |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 139 870 577            |    |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 4 131 671           |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 4 131 671              |    |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 12 253 525          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 12 253 525             |    |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 146 400             | 6 750 000        | 1 413 974         |                    |                    |                    |                    | 8 163 974            | 8 310 374              |    |
| 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                               | 146 400             | 6 750 000        | 1 413 974         |                    |                    |                    |                    | 8 163 974            | 8 310 374              |    |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 11 493 500          | 7 071 970        |                   |                    |                    |                    |                    | 7 071 970            | 18 565 470             |    |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           | 11 493 500          | 7 071 970        |                   |                    |                    |                    |                    | 7 071 970            | 18 565 470             |    |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 11 493 500          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 11 493 500             |    |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 43 140 000          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 43 140 000             |    |
| 4.1.                | Építményadó                                                             |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 4.2.                | Magánszemélyek kommunális adója                                         | 18 000 000          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 18 000 000             |    |
| 4.3.                | Iparköltségi adó                                                        |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                      | 3 000 000           |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 3 000 000              |    |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                             |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 4.6.                | Telekadó                                                                | 22 000 000          |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 22 000 000             |    |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 140 000             |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 140 000                |    |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                    | 63 751 701          | 17 559 625       | 2 600 000         |                    |                    |                    |                    | 20 159 625           | 83 911 326             |    |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 100 000           |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 1 100 000              |    |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 8 770 000           |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 8 770 000              |    |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   | 52 000 000          |                  | 2 600 000         |                    |                    |                    |                    | 2 600 000            | 54 600 000             |    |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 15 760 687       |                   |                    |                    |                    |                    | 15 760 687           | 15 760 687             |    |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                | 1 881 701           | 1 798 938        |                   |                    |                    |                    |                    | 1 798 938            | 3 680 639              |    |

Forintban!

| Megnevezés          | Csomád Község Önkormányzata                                                       |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        | 01 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása                           |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        | 02 |
| Forinban!           |                                                                                   |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 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.)                                            |                     | 58 372 913       |                   |                    |                   |                   |                   | 58 372 913           | 58 372 913             |    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 58 372 913       |                   |                    |                   |                   |                   | 58 372 913           | 58 372 913             |    |
| 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.)                            | 15 000 000          |                  | 3 000 000         |                    |                   |                   |                   | 3 000 000            | 18 000 000             |    |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 15 000 000          |                  | 3 000 000         |                    |                   |                   |                   | 3 000 000            | 18 000 000             |    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 437 175 402         | 90 588 898       | 7 013 974         |                    |                   |                   |                   | 97 602 872           | 534 778 274            |    |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 206 910 897         | 215 403          |                   |                    |                   |                   |                   | 215 403              | 207 126 300            |    |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 206 910 897         | 215 403          |                   |                    |                   |                   |                   | 215 403              | 207 126 300            |    |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 10 872 470          |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 10 872 470             |    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 10 872 470          |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 10 872 470             |    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 13.3.               | Lejártott betétek megszűntetése                                                   |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 15.                 | Változóbevételek                                                                  |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |    |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 217 783 367         | 215 403          |                   |                    |                   |                   |                   | 215 403              | 217 998 770            |    |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 654 958 769         | 90 804 301       | 7 013 974         |                    |                   |                   |                   | 97 818 275           | 752 777 044            |    |

Főirányzat!

| Megnevezés          | Csomád Község Önkormányzata                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |

| 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 | Forrásban! |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                 | F                  | G                 | H                 | I                 | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                |            |

| Kiadások |                                                                    |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                | 230 753 487 | 74 582 946 | 15 529 474  |  |  |  |  | 90 112 420  | 320 865 907 |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 71 380 606  |            |             |  |  |  |  |             | 71 380 606  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 165 391   |            |             |  |  |  |  |             | 8 165 391   |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 110 057 516 | 15 760 687 | 7 497 050   |  |  |  |  | 23 257 737  | 133 315 253 |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 4 650 000   |            |             |  |  |  |  |             | 4 650 000   |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 35 400 000  | 34 856 363 | 2 153 519   |  |  |  |  | 37 009 882  | 72 409 882  |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |             |            | 925 491     |  |  |  |  | 925 491     | 925 491     |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 1.7.     | - 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  |             | 34 856 363 |             |  |  |  |  | 34 856 363  | 34 856 363  |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 34 400 000  |            | 228 028     |  |  |  |  | 228 028     | 34 628 028  |  |
| 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                                                 | 1 000 000   |            | 1 000 000   |  |  |  |  | 1 000 000   | 2 000 000   |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 099 974   | 23 965 896 | 5 878 905   |  |  |  |  | 29 844 801  | 30 944 775  |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                         | 1 099 974   | 23 965 896 | 5 878 905   |  |  |  |  | 29 844 801  | 30 944 775  |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                  |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                      |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 175 204 119 | 8 870 908  | -9 515 500  |  |  |  |  | -644 592    | 174 559 527 |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                        | 65 618 102  | 8 870 908  | 1 714 500   |  |  |  |  | 10 585 408  | 76 203 510  |  |
| 2.2.     | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                        | 109 586 017 |            | -11 671 000 |  |  |  |  | -11 671 000 | 97 915 017  |  |
| 2.4.     | 2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |             |            | 441 000     |  |  |  |  | 441 000     | 441 000     |  |
| 2.6.     | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                   |             |            |             |  |  |  |  |             |             |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |             |            | 441 000     |  |  |  |  | 441 000     | 441 000     |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 405 957 606 | 83 453 854 | 6 013 974   |  |  |  |  | 89 467 828  | 495 425 434 |  |





| Csomád Község Önkormányzata |                                                                               |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        | 01        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Megnevezés                  | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása                 |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        | 03        |
| Feladat megnevezése         |                                                                               |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| Száma                       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. 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 megterhelések AH-n kívülről    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 7.2.                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 7.3.                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 7.4.                        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 8.                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 8.1.                        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 8.2.                        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.                       | Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 11.3.                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 11.4.                       | Even 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.                       | Lejáratú beltek megszűntetése                                                 |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 14.                         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                            |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 14.1.                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 14.2.                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 14.3.                       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 14.4.                       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 15.                         | Változóbevételek                                                              |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                      |                        |           |
| 16.                         | Adósság phoz 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 |

Forintban!







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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | 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 megszerzéséhez 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.-tól EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 8.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 8.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 8.4.  | 8.3.-tól 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 vállalkozattól             |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 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. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 11.3. | Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 11.4. | Even 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. | Lejártú betétek megszűntetése                                                     |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 14.2. | Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 15.   | Változóbevételek                                                                  |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei                         |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        |                     |                  |                   |                    |                     |                     |                     |                      |                        |

Forrásban!





| Csemádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 03                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Összes bevétel, kiadás          |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 01                     |
| Forrásban!                      |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| Sor-szám                        | Bevételi jogcím                                                         | Ezereseti 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.)                                     | 29 957 000            |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 29 957 000             |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 400 000             |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 2 400 000              |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          | 21 900 000            |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 21 900 000             |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 507 000             |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 5 507 000              |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                | 150 000               |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 150 000                |
| 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.                              | Külső forrásból 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.)                            | 29 957 000            |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 29 957 000             |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 238 587 912           | 7 584 390        | 1 000 000         |                    |                    |                    |                    | 8 584 390            | 247 172 302            |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 459 219               | 233 943          |                   |                    |                    |                    |                    | 233 943              | 693 162                |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |
| 9.3.                            | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 238 128 693           | 7 350 447        | 1 000 000         |                    |                    |                    |                    | 8 350 447            | 246 479 140            |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 268 544 912           | 7 584 390        | 1 000 000         |                    |                    |                    |                    | 8 584 390            | 277 129 302            |



| Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde                         |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| Költségvetési szerv megnevezése                         |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| Feladat megnevezése                                     |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 03                                                      |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 02                                                      |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| Forrásból!                                              |                                                                         |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| Sor-szám                                                | Bevételi jogcím                                                         | Ezereseti 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.)                                     | 29 957 000            |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 29 957 000             |  |
| 1.1.                                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 1.2.                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 400 000             |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 2 400 000              |  |
| 1.3.                                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 1.4.                                                    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 1.5.                                                    | Ellátási díjak                                                          | 21 900 000            |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 21 900 000             |  |
| 1.6.                                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 507 000             |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 5 507 000              |  |
| 1.7.                                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 1.8.                                                    | Kamatbevételek                                                          |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 1.9.                                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 1.10.                                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 1.11.                                                   | Egyéb működési bevételek                                                | 150 000               |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 150 000                |  |
| 2.                                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 2.1.                                                    | Elvonások és betételek 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.)                            | 29 957 000            |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      | 29 957 000             |  |
| 9.                                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 238 587 912           | 7 584 390        | 1 000 000         |                    |                    |                    |                    | 8 584 390            | 247 172 302            |  |
| 9.1.                                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 459 219               | 233 943          |                   |                    |                    |                    |                    | 233 943              | 693 162                |  |
| 9.2.                                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                        |  |
| 9.3.                                                    | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 238 128 693           | 7 350 447        | 1 000 000         |                    |                    |                    |                    | 8 350 447            | 246 479 140            |  |
| 10.                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 268 544 912           | 7 584 390        | 1 000 000         |                    |                    |                    |                    | 8 584 390            | 277 129 302            |  |





| Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde                               |                                                                     |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 03                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |                                                                     |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 03                     |
| Költségvetési szerv megnevezése                               | Feladat megnevezése                                                 |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |
| Sor-szám                                                      | Bevételi jogcím                                                     | Eredeti 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.                                                          | Beutazások                                                          |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |
| 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)                            |                                                                     |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |

Forrásban!

| Költségvetési szerv megnevezése |                                                                         | Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde                                |                  |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                     |                      | 03                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése             |                                                                         | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |                  |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                     |                      | 04                     |
| Sor-szám                        | Bevételi jogcím                                                         | Ezereteki előirányzat                                          | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | IV. sz. módosítás | V. sz. módosítás | VI. sz. módosítás | VII. sz. módosítás | VIII. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|                                 |                                                                         |                                                                |                  |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                     |                      |                        |
| A                               | B                                                                       | C                                                              | D                | E                 | F                  | G                 | H                | I                 | J                  | K                   | L                    | M                      |
| <b>Bevételek</b>                |                                                                         |                                                                |                  |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                     |                      |                        |
| 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 visszatérítése                                   |                                                                |                  |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                     |                      |                        |
| 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.                            | Tránszfér szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     |                                                                |                  |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                     |                      |                        |
| 10.                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                                                                |                  |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                     |                      |                        |

Forrásban!

| Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde                                |                                                                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 03                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |                                                                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      | 04                     |
| Költségvetési szerv megnevezése                                |                                                                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |
| Feladat megnevezése                                            |                                                                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |
| Sor-szám                                                       | Bevételi jogcím                                                    | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|                                                                |                                                                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |
| 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)                        |                                                                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |
| Közfelhalmozottak létszáma (fő)                                |                                                                    |                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                      |                        |

Forrásban!

K I M U T A T Á S

a 2026. évben céljelleggel juttatott működési célú támogatásokról

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve      | Támogatás célja                     | Támogatás összege | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.        | Csomádi Községi Sportkör       | Működési c. tám. - megállapodás al. | 6 000 000         |                  |                   |                    |                     |                     |                     | 6 000 000              |
| 2.        | Csomádi Polgárség              | Működési c. tám. - megállapodás al. | 1 000 000         |                  |                   |                    |                     |                     |                     | 1 000 000              |
| 3.        | TÖKMAG Focisuli Sportegyesület | Működési c. tám. - megállapodás al. | 0                 |                  | 1 000 000         |                    |                     |                     |                     | 1 000 000              |
| 4.        |                                |                                     | 0                 |                  |                   |                    |                     |                     |                     | 0                      |
| 5.        |                                |                                     | 0                 |                  |                   |                    |                     |                     |                     | 0                      |
| Összesen: |                                |                                     | 7 000 000         |                  | 1 000 000         |                    |                     |                     |                     | 8 000 000              |

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve                                    | Támogatás célja | Támogatás összege | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.        | Főti Közös Önkormányzati Hivatal                             |                 | 31 000 000        |                  |                   |                     |                     |                     |                     | 31 000 000             |
| 2.        | Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többszámú Társulása |                 | 1 200 000         |                  | -413 974          |                     |                     |                     |                     | 786 026                |
| 3.        | Órhatyán Város Gyermekorvosi Hozzájárulás                    |                 | 2 200 000         |                  | 642 002           |                     |                     |                     |                     | 2 842 002              |
| 4.        |                                                              |                 |                   |                  |                   |                     |                     |                     |                     | 0                      |
| 5.        |                                                              |                 |                   |                  |                   |                     |                     |                     |                     | 0                      |
| Összesen: |                                                              |                 | 34 400 000        |                  | 228 028           |                     |                     |                     |                     | 34 628 028             |

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve                    | Támogatás célja | Támogatás összege | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.        | Gödöllő-Vár. Térségi Vagyonkezelési Társulat |                 |                   |                  | 441 000           |                     |                     |                     | 441 000                |
| 2.        |                                              |                 |                   |                  |                   |                     |                     |                     | 0                      |
| 3.        |                                              |                 |                   |                  |                   |                     |                     |                     | 0                      |
| 4.        |                                              |                 |                   |                  |                   |                     |                     |                     | 0                      |
| 5.        |                                              |                 |                   |                  |                   |                     |                     |                     | 0                      |
| Összesen: |                                              |                 |                   |                  | 441 000           |                     |                     |                     | 441 000                |

## Csomád Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi tény       | 2025. évi várható  | 2026. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                 | C                    | D                  | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>243 253 603</b>   | <b>259 485 605</b> | <b>303 643 801</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 33 720 920           | 41 566 263         | 25 771 352            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 94 520 814           | 106 084 816        | 121 616 676           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 99 190 298           | 103 027 806        | 139 870 577           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 595 655            | 7 293 640          | 4 131 671             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 4 753 850            | 986 790            | 12 253 525            |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 4 472 066            | 526 290            |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>79 830 751</b>    | <b>728 963</b>     | <b>146 400</b>        |
| 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                                         | 79 830 751           | 728 963            | 146 400               |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                    |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>288 648 768</b>   | <b>19 908 531</b>  | <b>11 493 500</b>     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 288 648 768          |                    |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                    |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                    |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                    |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                      | 19 908 531         | 11 493 500            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                    | 11 493 500            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>28 304 472</b>    | <b>38 648 183</b>  | <b>43 140 000</b>     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                      |                    |                       |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 13 336 512           | 13 849 419         | 18 000 000            |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     |                      |                    |                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                      | 3 812 670          | 3 000 000             |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                      |                    |                       |
| 4.6.       | Telekadó                                                                          | 14 817 641           | 19 646 346         | 22 000 000            |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 319              | 1 339 748          | 140 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>89 754 797</b>    | <b>90 910 423</b>  | <b>93 708 701</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 807 511            | 3 475 885          | 3 500 000             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 8 617 329            | 5 864 639          | 8 770 000             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 52 165 110           | 52 340 351         | 52 000 000            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 17 911 437           | 21 798 487         | 21 900 000            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 765 710            | 5 937 031          | 5 507 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      |                    |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 743 357              | 210                |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                    |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      | 968 253            |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 744 343              | 525 567            | 2 031 701             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>13 833 072</b>    | <b>1 629 921</b>   |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                    |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 13 833 072           | 1 629 921          |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                    |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                    |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                    |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>4 877 776</b>     |                    |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                    |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 4 373 579            |                    |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 504 197              |                    |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                    |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>15 000 000</b>    | <b>2 336 100</b>   | <b>15 000 000</b>     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                    |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 15 000 000           | 2 336 100          | 15 000 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                    |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>763 503 239</b>   | <b>413 647 726</b> | <b>467 132 402</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                      |                    |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                    |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                    |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |                    |                       |
| 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                              |                      |                    |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>316 136 583</b>   | <b>310 961 516</b> | <b>213 370 116</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 316 136 583          | 310 961 516        | 213 370 116           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                    |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>57 347 177</b>    | <b>10 872 470</b>  | <b>10 872 470</b>     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 7 347 177            | 10 872 470         | 10 872 470            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                    |                       |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszűntetése                                                    | 50 000 000           |                    |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                      |                    |                       |
| 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                                             |                      |                    |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                      |                    |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                    |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>373 483 760</b>   | <b>321 833 986</b> | <b>224 242 586</b>    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 136 986 999</b> | <b>735 481 712</b> | <b>691 374 988</b>    |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                               | 2024. évi tény     | 2025. évi várható  | 2026. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                              | C                  | D                  | E                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>476 176 106</b> | <b>433 013 809</b> | <b>504 044 399</b>    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                            | 185 558 349        | 215 733 563        | 248 269 309           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 20 909 767         | 23 518 792         | 31 286 600            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                | 243 237 237        | 175 348 753        | 177 338 516           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 2 529 449          | 2 798 586          | 4 650 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 23 941 304         | 15 614 115         | 41 400 000            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   | 179 432            | 5 756 964          |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                       |                    | 553 046            |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                     |                    |                    |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                    |                    |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |                    |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                    |                    |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 11 343 888         | 1 804 105          | 34 400 000            |
| 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                     | 12 417 984         | 7 500 000          | 7 000 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                     |                    |                    | 1 099 974             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                            |                    |                    | 1 099 974             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                  |                    |                    |                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>291 796 607</b> | <b>81 763 971</b>  | <b>176 458 119</b>    |
| 2.1.     | Beruházások                                                                    | 250 380 841        | 60 161 990         | 66 872 102            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  | 142 457 606        |                    |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                    | 41 415 766         | 18 462 020         | 109 586 017           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                    |                    |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                    |                    | 3 139 961          |                       |
| 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                 |                    | 3 139 961          |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>767 972 713</b> | <b>514 777 780</b> | <b>680 502 518</b>    |
| 4.       | <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                       |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                    |                    |                       |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>58 052 770</b>  | <b>7 333 816</b>   | <b>10 872 470</b>     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                    |                    |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 8 052 770          | 7 333 816          | 10 872 470            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    | 50 000 000         |                    |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                    |                    |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                    |                    |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                    |                    |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                    |                    |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                                |                    |                    |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek      |                    |                    |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek                |                    |                    |                       |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |                    |                    |                       |
| 9.       | <b>Változatok</b>                                                              |                    |                    |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           | <b>58 052 770</b>  | <b>7 333 816</b>   | <b>10 872 470</b>     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                             | <b>826 025 483</b> | <b>522 111 596</b> | <b>691 374 988</b>    |

Többletes kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Forintban!            |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|--|
| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2026 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |  |
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2026.                   | 2027. | 2028. | 2028.<br>után |               |  |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |  |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 9.                    | Feltöltési kiadások feltöltésenként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 12.                   |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| 13.                   |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |  |

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 40 000 000                            |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           | 22 000 000                            |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 18 000 000                            |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>40 000 000</b>                     |                         |

Előirányzat-felhasználási terv  
2026. évre

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.     | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 25 303 650  | 25 303 650  | 25 303 650  | 25 303 650  | 25 303 650  | 25 303 650  | 25 303 650  | 25 303 650  | 25 303 650 | 25 303 650  | 25 303 650  | 25 303 650  | 303 643 801 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 12 200      | 12 200      | 12 200      | 12 200      | 12 200      | 12 200      | 12 200      | 12 200      | 12 200     | 12 200      | 12 200      | 12 200      | 146 400     |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |             |             |             |             |             | 11 493 500  |             |             |            |             |             |             | 11 493 500  |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |             |             | 21 570 000  |             |             |             |             |             | 21 570 000 |             |             |             | 43 140 000  |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 7 809 058   | 7 809 058   | 7 809 058   | 7 809 058   | 7 809 058   | 7 809 058   | 7 809 058   | 7 809 058   | 7 809 058  | 7 809 058   | 7 809 058   | 7 809 058   | 93 708 701  |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 1 250 000   | 1 250 000   | 1 250 000   | 1 250 000   | 1 250 000   | 1 250 000   | 1 250 000   | 1 250 000   | 1 250 000  | 1 250 000   | 1 250 000   | 1 250 000   | 15 000 000  |
| 10.          |                                                              | 213 370 116 |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             | 224 242 586 |
| 11.          | Finanszírozási bevételek                                     | 247 745 025 | 34 374 909  | 55 944 909  | 34 374 909  | 34 374 909  | 45 868 409  | 34 374 909  | 34 374 909  | 55 944 909 | 34 374 909  | 34 374 909  | 45 247 379  | 691 374 988 |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 20 689 109  | 20 689 109  | 20 689 109  | 20 689 109  | 20 689 109  | 20 689 109  | 20 689 109  | 20 689 109  | 20 689 109 | 20 689 109  | 20 689 109  | 20 689 109  | 248 269 309 |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 607 217   | 2 607 217   | 2 607 217   | 2 607 217   | 2 607 217   | 2 607 217   | 2 607 217   | 2 607 217   | 2 607 217  | 2 607 217   | 2 607 217   | 2 607 217   | 31 286 600  |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 14 778 210  | 14 778 210  | 14 778 210  | 14 778 210  | 14 778 210  | 14 778 210  | 14 778 210  | 14 778 210  | 14 778 210 | 14 778 210  | 14 778 210  | 14 778 210  | 177 338 516 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 387 500     | 387 500     | 387 500     | 387 500     | 387 500     | 387 500     | 387 500     | 387 500     | 387 500    | 387 500     | 387 500     | 387 500     | 4 650 000   |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 541 665   | 3 541 665   | 3 541 665   | 3 541 665   | 3 541 665   | 3 541 665   | 3 541 665   | 3 541 665   | 3 541 665  | 3 541 665   | 3 541 665   | 3 541 665   | 42 499 974  |
| 18.          | Beruházások                                                  | 5 572 675   | 5 572 675   | 5 572 675   | 5 572 675   | 5 572 675   | 5 572 675   | 5 572 675   | 5 572 675   | 5 572 675  | 5 572 675   | 5 572 675   | 5 572 675   | 66 872 102  |
| 19.          | Felújítások                                                  | 9 132 168   | 9 132 168   | 9 132 168   | 9 132 168   | 9 132 168   | 9 132 168   | 9 132 168   | 9 132 168   | 9 132 168  | 9 132 168   | 9 132 168   | 9 132 168   | 109 586 017 |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 10 872 470  |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             | 10 872 470  |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 67 581 013  | 56 708 543  | 56 708 543  | 56 708 543  | 56 708 543  | 56 708 543  | 56 708 543  | 56 708 543  | 56 708 543 | 56 708 543  | 56 708 543  | 56 708 543  | 691 374 988 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | 180 164 011 | -22 333 635 | -763 635    | -22 333 635 | -22 333 635 | -10 840 135 | -22 333 635 | -22 333 635 | -763 635   | -22 333 635 | -22 333 635 | -11 461 165 |             |
| 24.          | <b>Halmazott egyenleg</b>                                    | 180 164 011 | 157 830 377 | 157 066 742 | 134 733 107 | 112 399 473 | 101 559 338 | 79 225 703  | 56 892 069  | 56 128 434 | 33 794 799  | 11 461 165  |             |             |

**A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

| Jogcím száma   | Jogcím megnevezése                                                                                                      | Forint             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A              | B                                                                                                                       | C                  |
| 1.1.1.2.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Zöldterület                                                        | 3 216 200          |
| 1.1.1.3.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás                                                       | 8 628 000          |
| 1.1.1.4.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Köztemető                                                          | 426 477            |
| 1.1.1.5.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közutak                                                            | 4 901 225          |
| 1.1.1.6.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Egyéb önkormányzati feladatok                                      | 8 500 000          |
| 1.1.1.7.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Lakott külterület                                                  | 99 450             |
| 1.1.4.         | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |                    |
| 1.1.5.         | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás kiegészítő támogatása                                 |                    |
| 1.2.1.1        | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                              | 12 755 676         |
| 1.2.1.1        | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                         |                    |
| 1.2.1.3.       | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás                                                                     | 2 070 000          |
| 1.2.2.1        | Pedagógusok átlagbér alapú támogatása                                                                                   | 71 029 000         |
| 1.2.2.1.       | Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítés                                                                     | 9 191 000          |
| 1.2.3.1.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok alaptámogatása                                                             | 3 476 000          |
| 1.2.3.1.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                                      | 348 000            |
| 1.2.4.1.2.     | Nemzetiségi pótlék                                                                                                      | 479 000            |
| 1.2.5.1.1.     | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú alap támogatása                                       | 21 072 000         |
| 1.2.5.1.1.     | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú kiegészítő támogatása                                 | 1 196 000          |
| 1.3.1.         | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                    | 4 650 059          |
| 1.3.3.1.1      | Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap                                          | 10 297 000         |
| 1.3.3.1.1      | Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő                                    | 1 015 000          |
| 1.3.3.1.2      | Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap                        | 29 352 000         |
| 1.3.3.1.2      | Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő támogatása       | 4 800 000          |
| 1.3.3.2        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                        | 2 774 400          |
| 1.4.1.1        | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) alap                                  | 24 603 480         |
| 1.4.1.1        | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) kiegészítő                            | 2 984 520          |
| 1.4.1.2        | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás                                                                                | 59 394 118         |
| 1.5.2.         | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                                                      | 4 131 671          |
|                | <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>291 390 276</b> |

1. melléklete a 2 / 2026 ( II. 18. ) önkormányzati rendeletnek (16. tábla)

**Csomád Község Önkormányzata**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forint

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2027. évi   | 2028. évi   | 2029. évi   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                          | C           | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 334 008 181 | 367 408 999 | 404 149 899 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 20 161 040  | 22 177 144  | 24 394 858  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 81 493 500  | 54 440 630  | 33 422 362  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 47 150 000  | 51 865 000  | 57 051 500  |
| 4.1.     | Építményadó                                                |             |             |             |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         | 19 800 000  | 21 780 000  | 23 958 000  |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              |             |             |             |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         | 3 150 000   | 3 465 000   | 3 811 500   |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                |             |             |             |
| 4.6.     | Telekadó                                                   | 24 200 000  | 26 620 000  | 26 620 000  |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 |             |             |             |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 103 079 571 | 113 387 528 | 124 726 281 |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |             |             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 9 403 850   | 10 344 235  | 11 378 659  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 15 750 000  | 17 325 000  | 19 057 500  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 611 046 142 | 636 948 536 | 674 181 059 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 10 872 470  | 11 959 717  | 13 155 689  |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 621 918 612 | 648 908 253 | 687 336 747 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forint

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2027. évi   | 2028. évi   | 2029. évi   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                   | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 504 044 399 | 529 246 619 | 555 708 950 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 106 458 119 | 107 103 931 | 117 814 324 |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 56 872 102  | 52 559 312  | 57 815 244  |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 49 586 017  | 54 544 619  | 59 999 081  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 610 502 518 | 636 350 550 | 673 523 274 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 11 416 094  | 12 557 703  | 13 813 473  |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 621 918 612 | 648 908 253 | 687 336 747 |