







Előterjesztés száma: **11/2024.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2024. február 19-én tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia osztályvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági vezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági vezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Dudás Melinda jogtanácsos	
Tárgyalja:	GÜB	
Egyeztetve, tájékoztatva:		
Javasolt meghívott:	-	
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) <u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) <u>nem</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28) önkormányzati rendeletét.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

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

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

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

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának előkészítése, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

III. Rendeletalkotási javaslat

A Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (...) önkormányzati rendeletet.

Jogsabályi hivatkozás:

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

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)

**Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

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

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi)

„a) költségvetési bevételei 486 709 117 forintban

b) költségvetési kiadásai 753 348 579 forintban”

(kerül megállapításra.)

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

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi)

„a) bevételi főösszege 759 929 610 forintban

b) kiadási főösszege 759 929 610 forintban”

(kerül megállapításra.)

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

„(4) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 302 056 forint általános tartalék és 0 forint céltartalék kerül elkülönítésre.”

2. §

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

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

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2024.

Klement János
polgármester

Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

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

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) RM_01.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) RM_02.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) RM_09.sz.mell._2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) RM_10.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

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

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

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

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának előkészítése, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A rendelet módosított mellékleteit tartalmazza

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csomád Község Képviselő-testületének .../2024. (...) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

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

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

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

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételei jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 525 784	14 655 999	4 625 798					19 281 797	183 807 581	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422	
1.5.	Működési célú Ivi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200	
1.6.	Elszámolókból származó bevételek			860 529					860 529	860 529	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 649 500	2 000 000						2 000 000	80 649 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500	
4.	Külsőforrásból származó bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000								22 210 000	
4.1.	Építványadók										
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000								15 000 000	
4.3.	Ipartérségi adó										
4.4.	Tulajdonosi díj	135 000								135 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	68 148 200	3 000 000	5 710 000		5 399 908			14 109 908	82 258 108	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000		1 300 000					1 300 000	3 150 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000		1 600 000		999 999			2 599 999	8 239 999	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000				3 811 133			3 811 133	38 311 133	
5.5.	Ellátási díjak	17 000 000		3 000 000		500 000			5 500 000	22 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 045 000		810 000					810 000	9 855 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					44 388			44 388	44 388	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosítási állomány értékesítés bevételei										
5.11.	Egyéb működési bevételek	113 200				44 388			44 388	157 588	

I. sz. táblázat

Főintézmény!

6.	Fejlesztési bevételek (6.1.+...+6.5.)							21 000 000						21 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése							21 000 000						21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételértékesítések													
6.5.	Részvételből megvásárolt leányvállalatok bevételei													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.2.														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							4 000 000					4 000 000	
8.1.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről													
8.2.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
8.3.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz							4 000 000					4 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)							388 660 566	46 655 999	9 787 798	36 204 846	5 399 908	98 048 551	486 709 117
10.	Hitel-, költséghelytől álló finanszírozásból (10.1.+10.3.)													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból													
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása													
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)							266 639 462					266 639 462	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							266 639 462						266 639 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							6 581 031					6 581 031	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							6 581 031						6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése													
13.3.	Lejőrt betétek megszüntetése													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
15.	Változatok													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)							273 220 493						273 220 493
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)							661 881 059	46 655 999	9 787 798	36 204 846	5 399 908	98 048 551	759 929 610

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	403 908 432	44 777 948	11 717 976	37 775 846	4 257 582			98 529 352	502 437 784	
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	12 969 910	568 926		-1 000 000			12 538 836	176 785 204	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089	129 143		1 000 000			2 815 232	23 383 896	
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600	5 000 000	38 029 846	5 399 908			79 455 354	277 017 100	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000		5 729 200		-779 672			4 949 528	21 949 528	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	10 000 000				-5 811 349			-5 811 349	4 188 651	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					4 373 579			4 373 579	4 373 579	
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	7 000 000		3 567 200		658 098			4 225 298	11 225 298	
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000	-362 654			-1 229 598	302 056	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000	-362 654			-1 229 598	302 056	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 391 596	1 878 051	-1 930 178	-1 571 000	1 142 326			-480 801	250 910 795	
2.1.	Beruházások	249 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	249 402 159	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279	
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		42 488	69 822	254 000	1 142 326			1 508 636	1 508 636	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		42 488	69 822	254 000	1 142 326			1 508 636	1 508 636	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655 300 028	46 655 999	9 787 798	36 204 846	5 399 908			98 048 551	753 348 579	

Forintban!

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi										Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 525 784	14 655 999	4 625 798					19 281 797	183 807 581		
1.1.	Hejti önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			860 529					860 529	860 529		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082		
2.1.	Etvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 649 500	2 000 000						2 000 000	80 649 500		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000								22 210 000		
4.1.	Építményadó											
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000								15 000 000		
4.3.	Ipartérségi adó											
4.4.	Tulajterhelési díj	135 000								135 000		
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	68 148 200		3 000 000	5 710 000	5 399 908			14 109 908	82 258 108		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000			1 300 000				1 300 000	3 150 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000			1 600 000	999 999			2 599 999	8 239 999		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000			3 811 133	500 000			3 811 133	38 311 133		
5.5.	Ellátási díjak	17 000 000		3 000 000	2 000 000				5 000 000	22 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 045 000			810 000				810 000	9 855 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					44 388			44 388	44 388		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	113 200				44 388			44 388	157 588		

1. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.+1.18.)	397 908 432	44 777 948	11 717 976	37 775 846	4 257 582			98 529 352	496 437 784	
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	12 969 910	568 926		-1 000 000			12 538 836	176 785 204	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089	129 143		1 000 000			2 815 232	23 383 896	
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600	5 000 000	38 029 846	5 399 908			79 455 354	277 017 100	
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000		5 729 200		-779 672			4 949 528	15 949 528	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000				-5 811 349			-5 811 349	4 188 651	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					4 373 579			4 373 579	4 373 579	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		3 567 200		658 098			4 225 298	5 225 298	
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000	-362 654			-1 229 598	302 056	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államias tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000	-362 654			-1 229 598	302 056	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 391 596	1 878 051	-1 930 178	-1 571 000	1 142 326			-480 801	250 910 795	
2.1.	Beruházások	249 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	249 402 159	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279	
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000	1 142 326			1 508 636	1 508 636	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 488	69 822	254 000	1 142 326			1 508 636	1 508 636	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	649 300 028	46 655 999	9 787 798	36 204 846	5 399 908			98 048 551	747 348 579	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi							Módosított előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.		Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.		Elszámolásból származó bevételek								
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők								
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.		2.5-ből EU-s támogatás								
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők								
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.		3.5-ből EU-s támogatás								
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.		Építmenyadó								
4.2.		Magánszemélyek kommunális adója								
4.3.		Iparkészleti adó								
4.4.		Talajterhelési díj								
4.5.		Gépjárműadó								
4.6.		Telokadó								
4.7.		Egyéb közjuttalmai bevételek								
5.		Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)								
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.		Tulajdonosi bevételek								
5.5.		Ellátási díjak								
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.		Egyéb működési bevételek								

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvessédek értékesítése								
6.5.	Részvessédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					6 000 000			6 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					6 000 000			6 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötti betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					6 000 000			6 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					6 000 000			6 000 000

KIADÁSOK

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi						Módosított elfirányzat K=(C+J) 6 000 000		
		Eredeti elfirányzat C 6 000 000	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	III. sz. módosítás F	IV. sz. módosítás G	... sz. módosítás H		... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)
A	B									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 000 000								
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000								6 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	6 000 000								6 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 000 000								6 000 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi						Módosított előirányzat		
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	III. sz. módosítás F	IV. sz. módosítás G	... sz. módosítás H		... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Partizási adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

1. sz. táblázat

Forinthban!

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)								
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)								

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 525 784	19 281 797	183 807 581	Személyi juttatások	164 246 368	12 538 836	176 785 204	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 127 082	60 000 000	90 127 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	2 815 232	23 383 896	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	197 561 746	79 453 354	277 017 100	
4.	Közhatalmi bevételek	22 210 000		22 210 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000	
5.	Működési bevételek	68 148 200	14 109 908	82 258 108	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	4 949 528	21 949 528	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 656 846	2 656 846	Tartalékok	1 531 654	-1 229 598	302 056	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	285 011 066	96 049 551	381 059 617		403 908 432		502 437 784	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	118 897 366	2 480 801	121 378 167	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		98 529 352		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött befekénti elhelyezése				
22.	Beföldi finanszírozás bevételei	6 581 031		6 581 031	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Váltóbevételek				Beföldi finanszírozás kiadásai	6 581 031		6 581 031	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	125 478 397	2 480 801	127 959 198	Váltókiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	410 489 463	98 529 352	509 018 815	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 581 031		6 581 031	
26.	Költségvetési hiány:	118 897 366	2 480 801	121 378 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	410 489 463	98 529 352	509 018 815	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	Halmazott módosítás D	Módosított előirányzat E=C+D	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G	Halmazott módosítás H	Módosított előirányzat I=G+H
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 649 500	2 000 000	80 649 500	Beruházások	249 422 259	-20 100	249 402 159
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	21 000 000		21 000 000	Felújítások	1 969 337	-1 969 337	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		4 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	103 649 500	2 000 000	105 649 500	Tartalékok			
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>147 742 096</i>	<i>-2 480 801</i>	<i>145 261 295</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	251 391 596	-480 801	250 910 795
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 742 096	-2 480 801	145 261 295	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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.	<i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú helföldi, 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.)	147 742 096	-2 480 801	145 261 295	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	251 391 596	-480 801	250 910 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	251 391 596	-480 801	250 910 795
27.	Költségvetési hiány:	147 742 096	-	145 261 295	Költségvetési többlet:	-	2 480 801	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata										01'		
Összes bevétel, kiadás módosítása										01		
Megnevezés												
Feladat megnevezése												
Forrásban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A		Bevételek									J=(D+...+I)	K=(C+J)
		I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás			
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	164 525 784	14 655 999	4 625 798						19 281 797	183 807 581	
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 553 152	1 687 271							1 687 271	34 240 423	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170							6 570 170	61 957 240	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558							5 411 558	78 055 767	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069						1 685 069	5 626 422	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 067 200							3 067 200	3 067 200	
1.6.	Elismertől származó bevételek		860 529							860 529	860 529	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 127 082	30 000 000	30 000 000						60 000 000	90 127 082	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 127 082	30 000 000	30 000 000						60 000 000	90 127 082	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 649 500	2 000 000							2 000 000	80 649 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000									67 156 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000							2 000 000	13 493 500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500									11 493 500	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000									22 210 000	
4.1.	Építványadó											
4.2.	Magán szervezetek kommunális adója	15 000 000									15 000 000	
4.3.	Íparizási adó											
4.4.	Tulajdonosi díj	135 000									135 000	
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telékadó	7 000 000									7 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000									75 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 260 200		1 900 000	4 899 908					6 799 908	53 060 108	
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000		300 000						300 000	650 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000		1 600 000	999 999					2 599 999	8 239 999	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 300 000			3 811 133					3 811 133	38 311 133	
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000									5 670 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			44 388						44 388	44 388	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200			44 388					44 388	144 588	

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01*
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
		Forrásbontás										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000 000								21 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételértékesítés											
6.5.	Részvételértékesítés											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtés AH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.1.-101 EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000								4 000 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtés AH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000								4 000 000		
8.4.	8.3.-101 EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 772 566	46 655 909	6 787 798	32 394 846	4 899 908			90 738 551	457 511 117		
10.	Hitelek kölcsönbevétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál											
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.	Beftérségi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	266 221 260								266 221 260		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 221 260								266 221 260		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 581 031								6 581 031		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Létszámkiegészítések megelőlegezések											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Beftérségi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ütemek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	272 802 291	46 655 909	6 787 798	32 394 846	4 899 908			90 738 551	272 802 291		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	639 574 857	46 655 909	6 787 798	32 394 846	4 899 908			90 738 551	730 313 408		

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B										Forrásban!	
		A	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		

Kiadások											
		228 181 936	17 796 220	8 717 976	23 965 846	3 757 582					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)										
1.1.	Személyi juttatások	54 068 368	2 366 611	568 926							54 237 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 885 168	307 660	129 143							2 935 537
1.3.	Dologi kiadások	145 696 746	16 025 600	2 000 000	24 219 846	4 899 908					436 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000									47 145 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000									3 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 729 700		-779 672					4 949 528
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			2 162 000							2 162 000
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	10 000 000									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					-5 811 349					-5 811 349
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					4 373 579					4 373 579
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		3 567 200		638 098					11 225 298
1.18.	Tartalékok	1 531 654		290 707	-254 000	-362 654					302 056
1.19.	az 1.18-ból: - Államházi tartalék	1 531 654		290 707	-254 000	-362 654					302 056
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 391 596	1 878 051	-1 930 178	-1 571 000	1 142 326					249 910 795
2.1.	Beruházások	248 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000						248 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279									176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	42 488		69 822	254 000	1 142 326					1 508 636
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	42 488		69 822	254 000	1 142 326					1 508 636
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakás támogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	478 573 532	19 674 271	6 787 798	22 394 846	4 899 908					53 756 823
											532 330 355

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	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forintban!		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)												
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kinestárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejárt belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejárt belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	161 001 325	26 981 728						36 981 728	197 983 053			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	154 420 294	26 981 728						36 981 728	191 402 022			
6.4.	Pénzeszközök lakhatási, bérleti célú elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása												
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)												
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	161 001 325	26 981 728						36 981 728	197 983 053			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	639 574 857	46 655 999	6 787 798		4 899 908			90 738 551	730 313 408			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7											7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Csomád Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosított előirányzat
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	H	I	J=(D+...+I)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 525 784	14 655 999	4 625 798					19 281 797	183 807 581
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			860 529					860 529	860 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 127 082	30 000 000	30 000 000					60 000 000	90 127 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 127 082	30 000 000	30 000 000					60 000 000	90 127 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				30 000 000					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 649 500	2 000 000						2 000 000	80 649 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000								22 210 000
4.1.	Építványadó									
4.2.	Művelődési köznevelési kommunális adója	15 000 000								15 000 000
4.3.	Iparrézségi adó									
4.4.	Tulajterhelési díj	135 000								135 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 260 200		1 900 000		4 899 908			6 799 908	53 060 108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000		300 000					300 000	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000		1 600 000		999 999			2 599 999	8 239 999
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000				3 811 133			3 811 133	38 311 133
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000								5 670 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek					44 388			44 388	44 388
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200				44 388			44 388	144 588

Forintban!

01

02

Csomád Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000 000								21 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételek értékesítése									
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000								4 000 000
8.1.	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	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	366 772 566	46 655 999	6 787 798	32 394 846	4 899 908			90 738 551	457 511 117
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even belüli 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.)	260 221 260								260 221 260
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 221 260								260 221 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 581 031								6 581 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Le főtött bevételek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ünyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	266 802 291								266 802 291
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	633 574 857	46 655 999	6 787 798	32 394 846	4 899 908			90 738 551	724 313 408

Forintban!

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

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

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	222 181 936	17 796 220	8 717 976	23 965 846	3 757 582				54 237 624	276 419 560
1.1.	Személyi juttatások	54 068 368	2 366 611	568 926						2 935 537	57 003 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 885 168	307 660	129 143						436 803	7 321 971
1.3.	Dologi kiadások	145 696 746	16 025 600	2 000 000	24 219 846	4 899 908				47 145 354	192 842 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000									3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000		5 729 200		-779 672				4 949 528	15 949 528
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások			2 162 000						2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló beírások										
1.8.	- Elvonások és beírások										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	10 000 000				-5 811 349				-5 811 349	4 188 651
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					4 373 579				4 373 579	4 373 579
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 000 000		3 567 200		658 098				4 225 298	5 225 298
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000	-362 654				-1 229 598	302 056
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000	-362 654				-1 229 598	302 056
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 391 596	1 878 051	-1 930 178	-1 571 000	1 142 326				-480 801	249 910 795
2.1.	Beruházások	248 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000					-20 100	248 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279									176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337							-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000	1 142 326				1 508 636	1 508 636
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		42 488	69 822	254 000	1 142 326				1 508 636	1 508 636
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	472 573 532	19 674 271	6 787 798	22 394 846	4 899 908				53 756 823	526 330 355

Forinban!

Csomád Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés											01
Feladat megnevezése											02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. 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!
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Belföldi kötvények beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	161 001 325	26 981 728		10 000 000				36 981 728	197 983 053	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	154 420 294	26 981 728		10 000 000				36 981 728	191 402 022	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	161 001 325	26 981 728		10 000 000				36 981 728	197 983 053	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	633 574 857	46 655 999	6 787 798	32 394 846	4 899 908			90 738 551	724 313 408	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

7

Csomád Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Szama	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	B					Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthető									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthető									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparkészlet adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

Forrásban!

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	A	B	C	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
					D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Forinban!												
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)											
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Elváltatás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)											
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										6 000 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										6 000 000	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)										6 000 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)										6 000 000	

Csomád Község Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré										
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átköszítések, 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 belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
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)										

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Forintban!										
Feladat megnevezése	01										
04											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre (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.	Kincstérjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás										
6.4.	Pénzeszközök lekötött beiktent 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 kormánynak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)										
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)										

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Fejlesztési megnevezése	C										Módosított előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
		B														
Számlaszám	B	A										I	H	I	K=C+I	
		Bevételek														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=C+I	L	M	N	O	P	
		Ezeredi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 888 000		3 000 000	3 810 000	500 000										29 198 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 000 000											2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000		3 000 000	2 000 000	500 000										22 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375 000			810 000											4 185 000
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	13 000														13 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2.4.	2.3-ból EU támogatás															
3.	Közvetlen bevételek															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás															
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)															
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 888 000		3 000 000	3 810 000	500 000										29 198 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	154 838 496	26 981 728		10 000 000											191 820 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418 202														418 202
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 420 294	26 981 728		10 000 000											191 402 022
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 726 496	26 981 728	3 000 000	13 810 000	500 000										221 018 224

Forrásban!

03

01

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Ezereseti előirányzat	Kiadások					Módosított előirányzat
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítások összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		175 726 496	26 981 728	3 000 000	13 810 000	500 000	44 291 728	220 018 224
1.1.	Személyi juttatások		110 178 000	10 603 299			-1 000 000	9 603 299	119 781 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 683 496	1 378 429			1 000 000	2 378 429	16 061 925
1.3.	Dologi kiadások		51 865 000	15 000 000	3 000 000	13 810 000	500 000	32 310 000	84 175 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000						1 000 000
2.1.	Beruházások		1 000 000						1 000 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		176 726 496	26 981 728	3 000 000	13 810 000	500 000	44 291 728	221 018 224

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfelkalkuláltak létszáma (fő)

22

22

Forintban!

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Sof-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás					Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
					D	E	F	G	H			I
					Bevételek						Forintban!	
				C								
				21 888 000		3 000 000	3 810 000	500 000			7 310 000	29 198 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 500 000			1 000 000				1 000 000	2 500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak			17 000 000		3 000 000	2 000 000	500 000			5 500 000	22 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 375 000			810 000				810 000	4 185 000
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			13 000								13 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			21 888 000		3 000 000	3 810 000	500 000			7 310 000	29 198 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			154 838 496			10 000 000				36 981 728	191 820 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			418 202								418 202
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Isányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			154 420 294			10 000 000				36 981 728	191 402 022
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			176 726 496		3 000 000	13 810 000	500 000			44 291 728	221 018 224

03

02

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	C	Bevételek										Módosított előirányzat			
					I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I	J=(I+...+H)	K=(C+J)					
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.	Változási maradvány igénybevétele																	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)																	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9)																	

Forrásban!

03

04

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Költségvetési szerv megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Feladat megnevezése											04
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forintban!
Kiadások											
I.	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)											
Közfelkötöttök létszáma (fő)											

