

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

- a) a Képviselő-testületre,
- b) a Képviselő-testület bizottságára,
- c) Csomád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
- d) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde),
- e) az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzat(ok)ból részesülő magán- és jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező személyekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladataira.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi

- a) ¹költségvetési bevételei 435 316 565 forintban
 - b) ²költségvetési kiadásai 701 956 027 forintban
 - c) költségvetési egyenlege -266 639 462 forintban
 - d) finanszírozási bevételei 273 220 493 forintban
 - e) finanszírozási kiadásai 6 581 031 forintban
 - f) finanszírozási egyenlege 266 639 462 forintban
- kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi

- a) ³bevételi főösszege 708 537 058 forintban

1 A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
2 A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

b) ⁴kiadási főösszege 708 537 058 forintban kerül megállapításra.

(3)⁵ Az (1) bekezdés c) pontja szerinti (-) 266 639 462 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2022. évi maradvány igénybevételével történik. A hiány belső finanszírozásának érdekében az egyéb finanszírozási bevételekre és kiadásokra tekintettel az előző év(ek) költségvetési maradványának 266 639 462 Forint összegű igénybevétele kerül elrendelésre.

(4)⁶ A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 628 003 forint általános tartalék és 0 forint céltartalék kerül elkülönítésre.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat és költségvetési szerve költségvetése a 3. § szerinti tagolásban épül fel.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve bevételi előirányzatai, működési bevételei, felhalmozási bevételei, finanszírozási bevételei és kiemelt előirányzatai, valamint kiadási előirányzatai, működési kiadásai, felhalmozási kiadásai, finanszírozási kiadásai és kiemelt előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettséggel kerülnek megállapításra.

(2) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összege a működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

(5) A költségvetés elfogadásakor olyan fejlesztési cél nem kerül meghatározásra, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé (5. melléklet).

(6) Az Önkormányzat beruházásokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

4 A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 2. § (3) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 2. § (4) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

(7) Az Önkormányzat felújításokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

(8) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása a rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

(9) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása, az éves (engedélyezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként, feladatonként a rendelet 9. mellékletében foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatos kiadásai a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatainak összehasonlítását a rendelet 11. melléklete részletezi.

(12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a rendelet 12. melléklete részletezi.

(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások a rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint kerülnek megállapításra.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási terve a rendelet 14. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 15. melléklete részletezi.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete részletezi.

II. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetési egyenleg javításának érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti a

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló, a felszámoló által kiadott nyilatkozatban behajthatatlannak minősített követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során a végrehajtó által kiadott nyilatkozatban behajthatatlanná minősített, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 ezer forint értékhatárt el nem érő kis összegű követelés törlését,

amennyiben a teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen, ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, és a hatáskörrel rendelkező meggyőződött az adós pénzügyi teljesítésének elmaradásáról, valamint a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani tudja. Minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(8) Az önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzataikat az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási terv alapulvételével, időarányosan teljesítheti. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(9) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a befolyt bevétel arányában teljesíthetőek. E rendelkezés betartásáért a költségvetési szerv vezetője kizárólagosan felelős.

(10) A költségvetési szerv a tervezett meghaladó többletbevételét az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel. A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(11) Az Önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venni.

(12) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (pl. létszám, étkezési adagszám) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, a támogatás alapját képező megfelelő nyilvántartások meglétéért, amelyet kötelesek naprakészen vezetni.

(13) Az önkormányzati, támogatást igénylő – utófinanszírozott pályázat esetén önkormányzati finanszírozással járó – pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(14) A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(15) Az Önkormányzatnak a Gst. 8. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)⁷ A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát költségvetési évenként nettó 6.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a

⁷ Az 5. § (2) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, valamint egyéb pénzügyi műveletekre vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei oly módon köthetők le, hogy legalább három pénzintézettől – azonos lekötési feltételek mellett, azonos lejáratú idő figyelembevételével – elektronikus úton (e-mail) ajánlatot kell kérni.

(3) Éven belüli folyószámla-hitel szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület dönt az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételéről, valamint kötvény kibocsátásáról azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

(5) Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel.

8. Előirányzat felhasználási terv

8. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző folyamatosan gondoskodik.

(3) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák a tárgyévi átmeneti gazdálkodási időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

A költségvetési szerv a gazdálkodás folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert.

III. Fejezet

Támogatások

10. §

- (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az Önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű és célhoz kötött felhasználásáról.
- (2) Támogatás támogatási okirat, vagy támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
- (3) A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség határidejét.
- (4) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatási okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén az Áht. 53/A. § (3) bekezdésében rögzített késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre, adók módjára hajtja be.
- (5) Az Önkormányzat a költségvetés terhére nyújtott követlen támogatás ellenőrzéséről – jogszerű, valamint szerződés szerinti felhasználásáról – szükség esetén helyszíni mintavétel útján – a belső ellenőrzés révén gondoskodik.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2023. február 28.

Klement János s.k.
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor s.k.
jegyző

**Egységes szerkezetbe foglalva:
Csomád, 2023. június 21.**


dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző



1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

(A melléklet szövegét a(z) RM_1.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

(A melléklet szövegét a(z) RM_2.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_03.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_04.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_05.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

(A melléklet szövegét a(z) RM_6.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

(A melléklet szövegét a(z) RM_7.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_08.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹²

(A melléklet szövegét a(z) RM_9.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_10.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_11.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_12.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_13.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8 Az 1. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 2. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 6. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11 A 7. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12 A 9. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_14.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_15.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) KV_16.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinthban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi										
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 525 784	14 655 999							14 655 999	179 181 783	
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							987 000	4 928 353	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 127 082	30 000 000							30 000 000	60 127 082	
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	60 127 082	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 649 500	2 000 000							2 000 000	80 649 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000									67 156 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszalátírendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000							2 000 000	13 493 500	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	11 493 500									11 493 500	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000									22 210 000	
4.1.	Építményadó											
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000									15 000 000	
4.3.	Iparűzési adó											
4.4.	Talajterhelési díj	135 000									135 000	
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekaó	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									68 148 200	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 850 000									1 850 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 640 000									5 640 000	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	34 500 000									34 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000									17 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	9 045 000									9 045 000	
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	113 200									113 200	

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... 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.+1.8.)	403 908 432	44 777 948						44 777 948	448 686 380	
1.1.	Személyi juttatások	164 246 568	12 969 910						12 969 910	177 216 278	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089						1 686 089	22 254 753	
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600						31 025 600	228 587 346	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000								17 000 000	
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 belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000								7 000 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003	
1.20.	- Célutalék	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 391 596	1 878 051						1 878 051	253 269 647	
2.1.	Beruházások	249 472 259	3 804 900						3 804 900	253 277 159	
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						42 488	42 488	
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						42 488	42 488	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655 300 028	46 655 999						46 655 999	701 956 027	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi						
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	397 908 432	44 777 948					442 686 380
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	12 969 910					177 216 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089					22 254 753
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600					228 587 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000						3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000						11 000 000
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	10 000 000						10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkieszközök, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000						1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651					628 003
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék	1 531 654	-903 651					628 003
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 391 596	1 878 051					253 269 647
2.1.	Beutazások	249 422 259	3 804 900					253 227 159
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					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488					42 488
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					42 488
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					695 956 027

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forrásban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi							Módosított előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	I	
A	B								
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 megérőülések								
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 önkormányzat támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
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.	3.1.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Működéshez szükséges kommunális adója								
4.3.	Iparköltségi 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								

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi							Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)								
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.	- Konattámogatások								
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-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Halmozott módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F					
A.									G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		164 525 784	14 655 999	179 181 783	Személyi juttatások			164 246 368	12 969 910	177 216 278
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		30 127 082	30 000 000	60 127 082	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 568 664	1 686 089	22 254 753
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások			197 561 746	31 025 600	228 587 346
4.	Közhatalmi bevételek		22 210 000		22 210 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek		68 148 200		68 148 200	Egyéb működési célú kiadások			17 000 000		17 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok			1 531 654	-903 651	628 003
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	44 655 999	329 667 065	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			403 908 432	44 777 948	448 686 380
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		118 897 366	121 949	119 019 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		118 897 366	121 949	119 019 315	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Bevét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19.	Hány 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		6 581 031		6 581 031	Belföldi finanszírozás kiadásai			6 581 031		6 581 031
23.	Változások					Változások					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		125 478 397	121 949	125 600 346	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			6 581 031		6 581 031
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		410 489 463	44 777 948	455 267 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)			410 489 463	44 777 948	455 267 411
26.	Költségvetési hiány:		118 897 366	121 949	119 019 315	Költségvetési többlet:			-	-	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:			-	-	-

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrthatal
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 649 500	2 000 000	80 649 500	Beruházások	249 422 239	3 804 900	253 227 139	
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		42 488	42 488	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	103 649 500	2 000 000	105 649 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	251 391 596	1 878 051	253 269 647	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	147 742 096	-121 949	147 620 147	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 742 096		147 742 096	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről kiadott értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	147 742 096	-121 949	147 620 147	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	251 391 596	1 878 051	253 269 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	251 391 596	1 878 051	253 269 647	
27.	Költségvetési hiány:	147 742 096	-	147 620 147	Költségvetési többlet:	-	121 949	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	22 135 000	24 348 500	26 783 350	29 461 685	102 728 535
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.	Bírásg, pótlék és díjbevétel	75 000	82 500	90 750	99 825	348 075
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	22 210 000	24 431 000	26 874 100	29 561 510	103 076 610
8.	SAJÁT BEVÉTELEK 50-a	11 105 000	12 215 500	13 437 050	14 780 755	51 538 305
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális törlesztése					0
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
12.	Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökéletesz hátralévő összege					0
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadék repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
14.	A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					0
16.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0
17.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	11 105 000	12 215 500	13 437 050	14 780 755	51 538 305

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	22 210 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 210 000

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

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

Csomád Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2023. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(I+D)
2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyaghánya területén ivóvíz-és szennyvízsatorna gerinc kiépítése	38 100 000	38 100 000							38 100 000
Templom u. 12. sz. alatti régi sportépület bontása	2 159 000	2 159 000							2 159 000
Templom u. 12. sz. alatti régi sportépület bontását követően annak helyén parkoló kialakítása	2 159 000	2 159 000							2 159 000
Tervek (67M Fl-os támogatás)	6 467 500	6 467 500							6 467 500
2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyaghánya	18 270 500	18 270 500							18 270 500
Top-Plusz "Elhető településeket"	230 269 218	176 870 279	-990 600					-990 600	175 879 679
Köztérületi játszótér fejlesztése - MFP 2021	2 824 480	2 824 480	2 045 500					2 045 500	4 869 980
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000							1 000 000
Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata	571 500	571 500							571 500
Peitőfi szobor NKA pályázat			2 750 000					2 750 000	2 750 000
ÖSSZESEN:	301 821 198	248 422 259	3 804 900					3 804 900	252 227 159
ÖSSZESEN:	301 821 198		3 804 900					3 804 900	252 227 159

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2023. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(I+J)
Köztisztviselői juttatás fejlesztése - MFP 2021	1 969 337	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
ÖSSZESEN:	1 969 337	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	

Forrásban!

**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	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	218 775 718	11 493 500			230 269 218
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	218 775 718	11 493 500			230 269 218

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	12 667 368	217 601 850			230 269 218
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	12 667 368	217 601 850			230 269 218

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 525 784	14 655 999						14 655 999	179 181 783	
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						987 000	4 928 353	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Eltérőmódú támogatások										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 127 082	30 000 000						30 000 000	60 127 082	
2.1.	Eltérőmódú és befutások 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	60 127 082	
2.6.	Állami támogatások										
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.	Állami támogatások	11 493 500								11 493 500	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000								22 210 000	
4.1.	Léptékmértékű										
4.2.	Magánüzemeltetők kommunális adója	15 000 000								15 000 000	
4.3.	Ingyenértékesítés										
4.4.	Tulajdonosi díj	135 000								135 000	
4.5.	Gépárnyújtás										
4.6.	Teljesítés	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								46 260 200	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000								350 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000								5 640 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000								34 500 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000								5 670 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200								100 200	

Csonád Község Önkormányzata										
Megnevezés										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forinban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000 000							21 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000							21 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések 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.	7.1.-ből 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 megtérülések 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)		-46 655 999					46 655 999	-46 655 999	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	366 772 566							366 772 566	
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 beutalt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even utal 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.	Likviditási bevételek megszerzése									
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.	Változatbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	272 802 291							272 802 291	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	639 574 857	-46 655 999					46 655 999	639 574 856	

Csonád Község Önkormányzata										01'
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Források!										
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	228 181 936	17 796 220						17 796 220	245 978 156
1.1.	Személyi juttatások	54 068 368	2 366 611						2 366 611	56 434 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 885 168	307 660						307 660	7 192 828
1.3.	Dologi kiadások	145 696 746	16 025 600						16 025 600	161 722 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000								3 000 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 000 000								17 000 000
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								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkétszázitekek, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000								7 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003
1.20.	- Céltartalék	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 391 596	1 878 051						1 878 051	252 269 647
2.1.	Beruházások	248 422 259	3 804 900						3 804 900	252 227 159
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 belülre		42 488						42 488	42 488
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						42 488	42 488
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	478 573 532	19 674 271						19 674 271	498 247 803

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek bevételezése										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételezése										
5.5.	Belföldi váltólevelek bevételezése										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételezése										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	161 001 325	26 981 728						26 981 728	187 983 053	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	6 581 031								6 581 031	
6.4.	Pénzeszközök leköltött betétkénti elhelyezése	154 420 294	26 981 728						26 981 728	181 402 022	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételezése										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek										
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						26 981 728	187 983 053	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	639 574 857	46 655 999						46 655 999	686 230 856	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
7											
7											

Csomád Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forrásbontás										
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A			C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		164 525 784	14 655 999						179 181 783
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		32 553 152	1 687 271						34 240 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		55 387 070	6 570 170						61 957 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		72 644 209	5 411 558						78 055 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 941 353	987 000						4 928 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elzáródásoktól származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		30 127 082	30 000 000						60 127 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
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						60 127 082
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		78 649 500	2 000 000						80 649 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		67 156 000							67 156 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
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						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.	Iparkész adó									
4.4.	Tulajdonosi díj		135 000							135 000
4.5.	Geopark díj									
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							46 260 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		350 000							350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 640 000							5 640 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		34 500 000							34 500 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 670 000							5 670 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási általánosított kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 200							100 200

Csomád Község Önkormányzata												01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												02
Megnevezés												
Feladat megnevezése												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000 000								K=(C+D)	21 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000									21 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megderülések 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.)	4 000 000									4 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megderülések 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)		46 655 999									
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	366 772 566							46 655 999	413 428 565		
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.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	260 221 260									260 221 260	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 221 260									260 221 260	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 581 031									6 581 031	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031									6 581 031	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lebontott bevételek megszüntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Beiktetési 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.)	266 802 291	46 655 999								266 802 291	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	633 574 857							46 655 999		680 230 856	

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	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	222 181 936	17 796 220						17 796 220	239 978 156	
1.1.	Személyi juttatások	54 068 368	2 366 611						2 366 611	56 434 979	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 885 168	307 660						307 660	7 192 828	
1.3.	Dologi kiadások	145 696 746	16 025 600						16 025 600	161 722 346	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000								11 000 000	
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	10 000 000								10 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások										
1.16.	- Konattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000								1 000 000	
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 391 596	1 878 051						1 878 051	252 269 647	
2.1.	Beruházások	248 422 259	3 804 900						3 804 900	252 227 159	
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						42 488	42 488	
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							42 488	42 488	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	472 573 532	19 674 271						19 674 271	492 247 803	

[illegible]

Csomád Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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.	HÍTEK, KÖLCSÖNVÉTEL ÁLLAMHÁJTÁRSÁON KÍVÜLRŐL (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 000 000								6 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000								6 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott befutók megfizetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	6 000 000								6 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 000 000								6 000 000

Forrásban!

Csomád Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D+...+I)	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	6 000 000							6 000 000	
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000							6 000 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000							6 000 000	
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványi 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	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1.+...+5.6.)										
5.1.	Forgási 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 követelések beváltása										
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (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 betétkénti elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1.+...+7.5.)										
7.1.	Forgási 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.	Adóssá illos nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 000 000									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)										6 000 000

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

Forrásban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (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 befektetése								
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Egyenlő 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.	Körponthi irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lekötött befektetési elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)								

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

Forintban!

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Összes bevétel, kiadás										01
Forrásban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= D+...+I	K= C+J
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 888 000								21 888 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000								1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000								17 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375 000								3 375 000
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								21 888 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	154 838 496	26 981 728						26 981 728	181 820 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418 202								418 202
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (indéknévfinanszírozás)	154 420 294	26 981 728						26 981 728	181 402 022
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 726 496	26 981 728						26 981 728	203 708 224

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde											03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Forrásban!											
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	Ezereseti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		21 888 000							21 888 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000							1 500 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak		17 000 000							17 000 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 375 000							3 375 000	
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							21 888 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		154 838 496	26 981 728					26 981 728	181 820 224	
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					26 981 728	181 402 022	
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		176 726 496	26 981 728					26 981 728	203 708 224	

K I M U T A T Á S
a 2023. 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	... 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 Polgárhívég	Működési c. tám. - megállapodás al.	1 000 000						1 000 000
3.			0						0
4.			0						0
5.			0						0
Összesen:			7 000 000						7 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belültre

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Féti Községi Önkormányzat Hivatal		9 000 000						9 000 000
2.	Veregyházi Kistérség Önkormányzatának Többedű Társulás		1 000 000						1 000 000
3.									0
4.									0
5.									0
Összesen:			10 000 000						10 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

Csomád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	135 820 110	173 699 111	164 525 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 828 756	23 532 643	32 553 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 776 450	62 913 390	55 387 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 991 622	74 839 813	72 644 209
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 798 732	3 835 129	3 941 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	628 650	7 177 386	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 795 900	1 400 750	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 748 896	9 886 101	30 127 082
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	49 748 896	9 886 101	30 127 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 755 275	218 775 718	78 649 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			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	53 755 275	218 775 718	11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		218 775 718	11 493 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	856 227	206 074	22 210 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			15 000 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	366 105	138 375	135 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	490 122	67 699	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	74 860 843	67 090 541	68 148 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		96 501	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 162 422	1 721 663	1 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 233 557	2 423 645	5 640 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 107 412	22 953 514	34 500 000
5.5.	Ellátási díjak	10 634 034	14 907 441	17 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 511 164	21 775 729	9 045 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	114	127	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	131 720	1 104 242	
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 420	2 107 679	113 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	137 960 000	68 660 000	21 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	137 960 000	68 660 000	21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		11 505 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 505 000	
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.)	1 908 000	4 804 000	4 000 000
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	1 908 000	4 804 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	454 909 351	554 626 545	388 660 566
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 926 562	140 447 601	266 639 462
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 926 562	140 447 601	266 639 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 636 708	6 581 031	6 581 031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 636 708	6 581 031	6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	102 563 270	147 028 632	273 220 493
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	557 472 621	701 655 177	661 881 059

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	327 270 939	375 855 154	403 908 432
1.1.	Személyi juttatások	137 458 060	153 650 393	164 246 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 201 392	17 988 361	20 568 664
1.3.	Dologi kiadások	159 901 967	175 313 336	197 561 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 166 018	2 580 355	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 543 502	26 322 709	17 000 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	407 790	1 457 000	
1.7.	- Törvényi előírtan 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	1 595 712	2 222 109	10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 505 000	
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 540 000	11 138 600	7 000 000
1.18.	Tartalékok			1 531 654
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			1 531 654
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 492 808	53 523 853	251 391 596
2.1.	Beruházások	55 503 722	51 396 977	249 422 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			176 870 279
2.3.	Felújítások	25 703 803	1 797 874	1 969 337
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283	329 002	
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	3 285 283	329 002	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	411 763 747	429 379 007	655 300 028
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 261 273	5 636 708	6 581 031
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273	5 636 708	6 581 031
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 261 273	5 636 708	6 581 031
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	417 025 020	435 015 715	661 881 059

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Fejlesztési támogatás nyújtása az ÚMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre)							
13.	Visszatérítendő támogatás nyújtása az ÚMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre)							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Forintban!

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	13 710 482	164 525 784
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	2 510 590	30 127 082
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				67 156 000								11 493 500	78 649 500
5.	Közhatalmi bevételek			11 105 000						11 105 000				22 210 000
6.	Működési bevételek	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	5 679 017	68 148 200
7.	Felhalmozási bevételek							21 000 000						21 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	266 639 462												273 220 493
11.	Bevételek összesen:	288 872 884	22 233 422	33 338 422	89 389 422	22 233 422	22 233 422	43 233 422	22 233 422	33 338 422	22 233 422	22 233 422	40 307 953	661 881 059
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	13 687 197	164 246 368
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	1 714 055	20 568 664
15.	Dologi kiadások	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	16 463 479	197 561 746
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	1 544 305	18 531 654
18.	Beruházások	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	20 785 188	249 422 259
19.	Felújítások	164 111	164 111	164 111	164 111	164 111	164 111	164 111	164 111	164 111	164 111	164 111	164 111	1 969 337
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 581 031												6 581 031
22.	Kiadások összesen:	61 189 367	54 608 336	54 608 336	54 608 336	54 608 336	54 608 336	54 608 336	54 608 336	54 608 336	54 608 336	54 608 336	54 608 336	661 881 059
23.	Egyenleg	227 683 518	-32 374 913	-21 269 913	34 781 087	-32 374 913	-32 374 913	-11 374 913	-32 374 913	-21 269 913	-32 374 913	-32 374 913	-14 300 382	
24.	Halmazott egyenleg	227 683 518	195 308 604	174 038 691	208 819 777	176 444 864	144 069 950	132 695 037	100 320 123	79 050 210	46 675 296	14 300 383		

A 2023. 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	3 148 600
1.1.1.3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás	5 092 000
1.1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Köztemető	247 156
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	96 900
1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 687 271
1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás kiegészítő támogatása	8 880 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	9 191 000
1.2.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	770 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	29 998 530
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítés	1 578 870
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők alap támogatása	1 403 070
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	
1.2.4.1.1	Nemzetiségi pótlék	811 600
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú alap támogatása	11 634 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú kiegészítő támogatása	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 514 000
1.3.1.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	6 990 700
1.3.1.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	21 812 000
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 622 000
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) alap	16 039 782
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) kiegészítő	
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	18 665 727
1.5.1.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 941 353
	Összesen:	164 525 784

Csomád Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	180 978 362	199 076 199	218 983 819
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 026 065	67 128 672	73 841 539
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 341 750	66 005 925	72 606 518
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 500 000	18 150 000	19 965 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	141 750	155 925	171 518
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	47 700 000	47 700 000	47 700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	74 963 020	82 459 322	90 705 254
6.	Felhalmozási bevételek	22 050 000	24 255 000	26 680 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 200 000	4 620 000	5 082 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	407 559 198	443 545 117	487 899 629
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 220 493	7 942 542	8 736 797
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	414 779 691	451 487 660	496 636 426

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	403 908 432	424 103 854	445 309 046
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 961 176	19 782 715	42 966 180
2.1.	Beruházások	1 893 372	17 508 131	40 464 137
2.2.	Felújítások	2 067 804	2 274 584	2 502 043
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	407 869 608	443 886 569	488 275 226
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 910 083	7 601 091	8 361 200
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	414 779 690	451 487 660	496 636 426