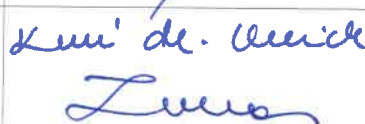


Előterjesztés száma: **54/2023.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2023. június 19-én tartandó rendes ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

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

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

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

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

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat zárszámadási rendeletében elfogadott maradvány előirányzatosítása, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

III. Rendeletalkotási javaslat

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

Jogsabályi hivatkozás:

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

Az előterjesztés mellékletei:

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

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

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

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

1. §

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

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi)

„a) költségvetési bevételei 435 316 565 forintban

b) költségvetési kiadásai 701 956 027 forintban”

(kerül megállapításra.)

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

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi)

„a) bevételi főösszege 708 537 058 forintban

b) kiadási főösszege 708 537 058 forintban”

(kerül megállapításra.)

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

„(3) 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) 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.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) 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 átruhazza.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2023. június ...

dr. Vass György
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

„7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) RM_7.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) RM_9.sz.mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

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

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

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásában elfogadott pénzmaradvány előirányzatosítása, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó, a Polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

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

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

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

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím B	2023. évi						Forrásból	
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosított előirányzat K=C+I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=C+I
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 költségvetési támogatások								
1.6.	Elvonásokból 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 megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 127 082	30 000 000						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 megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						13 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500							11 493 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000							22 210 000
4.1.	Építványadó	15 000 000							15 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója								
4.3.	Iparkész adó	135 000							135 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000							7 000 000
4.6.	Telekadó	75 000							75 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	68 148 200							68 148 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 850 000							1 850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 640 000							5 640 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 500 000							34 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 000 000							17 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 045 000							9 045 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	113 200							113 200

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sör- szám		Kiadási jogcím		2023. évi							Források	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
1.		403 908 432	44 777 948						J=D+...+I	K=C+J		
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	12 969 910						44 777 948	448 686 380		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089						12 969 910	177 216 278		
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600						1 686 089	22 254 753		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000							31 025 600	228 587 346		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000							3 000 000	3 000 000		
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									17 000 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	10 000 000								10 000 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre											
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	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.)	251 391 596	1 878 051						1 878 051	253 269 647		
2.1.	Beruházások	249 422 259	3 804 900						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						-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 belültre		42 488						42 488	42 488		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre		42 488						42 488	42 488		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655 300 028	46 655 999						46 655 999	701 956 027		

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám		Bevételi jogcím		2023. évi							Forintban!	
A		B		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
				C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D+E+F+G+H+I)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 525 784		14 655 999							14 655 999	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152		1 687 271							1 687 271	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070		6 570 170							6 570 170	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209		5 411 558							5 411 558	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353		987 000							987 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
1.6.	Elszámoltakból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 127 082		30 000 000								
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								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										60 127 082	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 649 500		2 000 000								
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	11 493 500		2 000 000								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500									2 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000										
4.1.	Építményadó											
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000										
4.3.	Iparkészlet adó											
4.4.	Talajterhelési díj	135 000										
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telékadó										135 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	75 000										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	68 148 200									68 148 200	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000									1 850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 640 000									5 640 000	
5.5.	Ellátási díjak	34 500 000									34 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000									17 000 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 045 000									9 045 000	
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	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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= D+E+...+H	K= C+I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	397 908 432	44 777 948					44 777 948	442 686 380
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	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	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.	- Kamattámogatások								
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: - Államháztartás	1 531 654	-903 651					-903 651	628 003
1.20.	- Céltartalék								
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	249 422 259	3 804 900					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					-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								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		42 488					42 488	42 488
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					46 655 999	695 956 027

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási 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	... sz. módosítás I	
A	B	6 000 000							6 000 000
I.	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	6 000 000							6 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Ellátó évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000							6 000 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás								
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

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási 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	Módosítások összesen J=(D+...+I)	
A	B								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	- 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)								

Forintban!

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	G					
A					E=C+D	F	G		H			I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		164 325 784	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	Munkaadókat 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							
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		118 897 366	121 949	119 019 315	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	403 908 432		44 777 948			448 686 380
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		118 897 366	121 949	119 019 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Kötelező törlesztése						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
21.	Egyéb					Pénzeszközök lekötött betéti elhelyezése						
22.	Belföldi finanszírozás bevételei		6 581 031		6 581 031	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
23.	Változóbevételek					Belföldi finanszírozás kiadásai	6 581 031					6 581 031
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		125 478 397	121 949	125 600 346	Változókiadások						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		410 489 463	44 777 948	455 267 411	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 581 031					6 581 031
26.	Költségvetési hiány:		118 897 366	121 949	119 019 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	410 489 463		44 777 948			455 267 411
27.	Bruttó hiány:					Költségvetési többlet:						
						Bruttó többlet:						

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forrthant
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 649 500	2 000 000	80 649 500	Beruházások	249 422 259	3 804 900
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	21 000 000		21 000 000	Felújítások	1 969 337	-1 969 337
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		4 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						42 488
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	103 649 500	2 000 000	105 649 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	251 391 596	1 878 051
13.	Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	147 742 096	-121 949	147 620 147	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		253 269 647
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 742 096	-121 949	147 620 147	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beitől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beitől 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	253 269 647
27.	Költségvetési hiány:	147 742 096	-	147 620 147	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás 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)
2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyagbánya területén ivóvíz-és szennyvízcsatorna görinc kiépítése	38 100 000	38 100 000								38 100 000
Templom u. 12. sz. alatti régi sportépület bontása	2 159 000	2 159 000								2 159 000
Templom u. 12. sz. alatti régi sportépület bontását követően annak helyén parkoló kialakítása	2 159 000	2 159 000								2 159 000
Tervek (67M Ft-os támogatás)	6 467 500	6 467 500								6 467 500
2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyagbánya	18 270 500	18 270 500								18 270 500
Top-Plusz "Élhető települések"	230 269 218	176 870 279	-990 600						-990 600	175 879 679
Köztisztviselői játszóter 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
Vízár elhárítási terv felülvizsgálata	571 500	571 500								571 500
Petőfi szobor NKA pályázat			2 750 000						2 750 000	2 750 000
ÖSSZESEN:	301 821 198	248 422 259	3 804 900						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	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=I+J
Közfürdői játszótér 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	

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 528 784	14 655 999						14 655 999	179 184 783	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 453 132	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 kv. támogatások és kiegészítő támogatások Elزامozási szarmazo bevetek										
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 127 082	30 000 000						30 000 000	60 127 082	
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megújultak										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 127 082	30 000 000						30 000 000	60 127 082	
2.6.	2.3.-tól FI-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 megújultak										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500	
3.6.	3.3.-tól FI-s támogatás	11 493 500							11 493 500	22 219 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 210 000									
4.1.	Létfenntartó										
4.2.	Magánüzemeltetők kommunális adója	15 000 000								15 000 000	
4.3.	Impózumi adó										
4.4.	Talajterhelési díj	135 000								135 000	
4.5.	Gépárnyadó										
4.6.	Telektadó	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	

Csomád Község Önkormányzata											01'
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											
Száma	B		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.)		21 000 000								21 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		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 megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 000 000								4 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		366 772 566	46 655 999						46 655 999	413 428 565
10.	Hitei-, kölcsöntörlesztési 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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		266 221 260								266 221 260
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		266 221 260								266 221 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozási 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.	Likvidit. bevételek megzárítása										
14.	Külföldi finanszírozási bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
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	686 230 856

Csomád Község Önkormányzata										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
Megnevezés	01'									
Feladat megnevezése	01									
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	228 181 936	17 796 220						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	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.	- Törvényi előírásban 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	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003
1.20.	- Cellaaralék									
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
2.5-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	42 488							42 488	42 488
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
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	Forrás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	161 001 325	26 981 728						26 981 728	187 983 053		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás	6 581 031								6 581 031		
6.3.	Pénzeszközök kölcsönt felvételén elhelyezése	154 420 294	26 981 728						26 981 728	181 402 022		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.5.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.3.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak											
7.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
8.	Változatok											
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	161 001 325	26 981 728						26 981 728	187 983 053		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	639 574 857	46 655 999						46 655 999	686 230 856		
11.												
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7										
Külsőalkalmazottak létszáma (fő)												

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forinthban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I+...+H)	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.	Részvételések értékesítése											
6.5.	Részvételből megvásárolt ingatlanok értékesítése											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000									4 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000									4 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	366 772 566	46 655 999							46 655 999	413 428 565	
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	260 221 260									260 221 260	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 221 260									260 221 260	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 581 031									6 581 031	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031									6 581 031	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lejártott beltek megszűnése											
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.	Válthitelek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	266 802 291									266 802 291	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	633 574 857	46 655 999							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	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)	

Kiadások											
I.	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.	- Árkiegészítések, ántámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000									
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651						-903 651	1 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Államházi tartalék	1 531 654	-903 651						-903 651	628 003	
1.20.	- Céltartalék									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										
2.5-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)	472 573 532	19 674 271						19 674 271	492 247 803	

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forrásban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)											
10.	Hirel-, 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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000								6 000 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	6 000 000								6 000 000		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lehetővé tett bevételek megelőlegezése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása											
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		

Csomád Község Önkormányzata									
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									
Megnevezés									01
Feladat megnevezése									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+J)
Kiadások									
I.	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 I.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

Csomád Község Önkormányzata

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
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.	Elszámoltatási 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 megterületek									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Ingázási adó									
4.4.	Tulajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

Forintban

Forrásban!

Csomád Község Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés		01
Feladat megnevezése		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+D+...+I)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- 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								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)								

Forintban!

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerforintnyi 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.	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.	Külsőforrásból 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.	Irányított szociális (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	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

Forintban!

03

01

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forintban!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 726 496	26 981 728							
1.1.	Személyi juttatások	110 178 000	10 603 299					26 981 728	202 708 224	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 683 496	1 378 429					10 603 299	120 781 299	
1.3.	Dologi kiadások	51 863 000	15 000 000					1 378 429	15 061 925	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							15 000 000	66 865 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000								
2.1.	Beruházások	1 000 000							1 000 000	
2.2.	Felújítások								1 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	176 726 496	26 981 728					26 981 728	203 708 224	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		22								22

Csonádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J
					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 visszatérülése									
		1.8.	Kamatbevételek									
		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
		1.11.	Egyéb működési bevételek	13 000								13 000
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
		2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
		2.4.	2.3-ból EU támogatás									
		3.	Küzhatalmi 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.	Időnyitási szavazás (önkormányzati) támogatás (melléklet finanszírozás)	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

Forrásban!

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde												03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												04
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+...+H	K=C+J		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Forintban!