Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2023. (VI. 21.), a 14/2023. (IX. 20.) és a 15/2023. (XI. 22.) számú önkormányzati rendeletben foglalt módosításokkal)

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) [1]költségvetési bevételei 481 309 209 forintban
b) [2]költségvetési kiadásai 747 948 671 forintban
c) költségvetési egyenlege -266 639 462 forintban
d) finanszírozási bevételei 273 220 493 forintban
e) finanszírozási kiadásai 6 581 031 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. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 22.) 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. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

f) finanszírozási egyenlege 266 639 462 forintban
kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi
a) [3]bevételi főösszege 754 529 702 forintban
b) [4]kiadási főösszege 754 529 702 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 664 710 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 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 22.) 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. A 2. § (4) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

(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 CXCIV 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.

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

(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 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 lejárati 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 kibocsájtásáról 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 beszedett 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 támogatói 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Csomád, 2023. február 28.

Klement János s.k.
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Csomád, 2023. november 22.

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző h.

Pest Megye Jegyzője 2. Pest Vármegye Közös Önkormányzati Hivatal

1. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (1.1. tábla)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**21 000 000**								**21 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**2 162 000**	**494 846**				**2 656 846**	**2 656 846**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**388 660 566**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**481 309 209**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**266 639 462**								**266 639 462**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 639 462								266 639 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**273 220 493**								**273 220 493**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**661 881 059**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**754 529 702**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**403 908 432**	**44 777 948**	**11 717 976**	**37 775 846**				**94 271 770**	**498 180 202**
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	12 969 910	568 926					13 538 836	177 785 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089	129 143					1 815 232	22 383 896
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600	5 000 000	38 029 846				74 055 446	271 617 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000		5 729 200					5 729 200	22 729 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		3 567 200					3 567 200	10 567 200
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**251 391 596**	**1 878 051**	**-1 930 178**	**-1 571 000**				**-1 623 127**	**249 768 469**
2.1.	Beruházások	249 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	249 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**655 300 028**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**747 948 671**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**661 881 059**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**754 529 702**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**21 000 000**								**21 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**2 162 000**	**494 846**				**2 656 846**	**2 656 846**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**388 660 566**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**481 309 209**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**260 639 462**								**260 639 462**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 639 462								260 639 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**267 220 493**								**267 220 493**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**655 881 059**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**748 529 702**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**397 908 432**	**44 777 948**	**11 717 976**	**37 775 846**				**94 271 770**	**492 180 202**
1.1.	Személyi juttatások	164 246 368	12 969 910	568 926					13 538 836	177 785 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 686 089	129 143					1 815 232	22 383 896
1.3.	Dologi kiadások	197 561 746	31 025 600	5 000 000	38 029 846				74 055 446	271 617 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000		5 729 200					5 729 200	16 729 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		3 567 200					3 567 200	4 567 200
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**251 391 596**	**1 878 051**	**-1 930 178**	**-1 571 000**				**-1 623 127**	**249 768 469**
2.1.	Beruházások	249 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	249 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**649 300 028**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**741 948 671**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**655 881 059**	**46 655 999**	**9 787 798**	**36 204 846**				**92 648 643**	**748 529 702**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-6 000 000**								**-6 000 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**6 000 000**								**6 000 000**

1. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (1.4. tábla)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 525 784	19 281 797	183 807 581	Személyi juttatások	164 246 368	13 538 836	177 785 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 127 082	60 000 000	90 127 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 568 664	1 815 232	22 383 896
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	197 561 746	74 055 446	271 617 192
4.	Közhatalmi bevételek	22 210 000		22 210 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek	68 148 200	8 710 000	76 858 200	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	5 729 200	22 729 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 656 846	2 656 846	Tartalékok	1 531 654	-866 944	664 710
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**285 011 066**	**90 648 643**	**375 659 709**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**403 908 432**	**94 271 770**	**498 180 202**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*118 897 366*	*3 623 127*	*122 520 493*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 897 366	3 623 127	122 520 493	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 581 031		6 581 031	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 581 031		6 581 031
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**125 478 397**	**3 623 127**	**129 101 524**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**6 581 031**		**6 581 031**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**410 489 463**	**94 271 770**	**504 761 233**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**410 489 463**	**94 271 770**	**504 761 233**
26.	**Költségvetési hiány:**	**118 897 366**	**3 623 127**	**122 520 493**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 649 500	2 000 000	80 649 500	Beruházások	249 422 259	-20 100	249 402 159
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	21 000 000		21 000 000	Felújítások	1 969 337	-1 969 337	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		4 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		366 310	366 310
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**103 649 500**	**2 000 000**	**105 649 500**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**251 391 596**	**-1 623 127**	**249 768 469**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*147 742 096*	*-3 623 127*	*144 118 969*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 742 096	-3 623 127	144 118 969	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**147 742 096**	**-3 623 127**	**144 118 969**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**251 391 596**	**-1 623 127**	**249 768 469**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**251 391 596**	**-1 623 127**	**249 768 469**
27.	**Költségvetési hiány:**	**147 742 096**	**-**	**144 118 969**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**3 623 127**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**		**-**	

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

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

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 bevevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
5.	Birásg, 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 tőketörlesztése					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 kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
12.	Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					0
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadék repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
14.	A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek 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 rendeletnek

Csomád Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből 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 rendeletnek

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**	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

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

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

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2023. évi eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(I+J)
Közterületi 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**	

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00071 Belterületi vízrendezés Csomádon

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:	

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**164 525 784**	**14 655 999**	**4 625 798**					**19 281 797**	**183 807 581**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			860 529					860 529	860 529
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**30 127 082**	**30 000 000**		**30 000 000**				**60 000 000**	**90 127 082**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**78 649 500**	**2 000 000**						**2 000 000**	**80 649 500**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**22 210 000**								**22 210 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000								15 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj	135 000								135 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 260 200**			**1 900 000**				**1 900 000**	**48 160 200**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000			300 000				300 000	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000			1 600 000				1 600 000	7 240 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000								34 500 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000								5 670 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200								100 200

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**21 000 000**								**21 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**2 162 000**	**494 846**				**2 656 846**	**2 656 846**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**366 772 566**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**452 611 209**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**266 221 260**								**266 221 260**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 221 260								266 221 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**6 581 031**								**6 581 031**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031								6 581 031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**272 802 291**								**272 802 291**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**639 574 857**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**725 413 500**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**228 181 936**	**17 796 220**	**8 717 976**	**23 965 846**				**50 480 042**	**278 661 978**
1.1.	Személyi juttatások	54 068 368	2 366 611	568 926					2 935 537	57 003 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 885 168	307 660	129 143					436 803	7 321 971
1.3.	Dologi kiadások	145 696 746	16 025 600	2 000 000	24 219 846				42 245 446	187 942 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000		5 729 200					5 729 200	22 729 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		3 567 200					3 567 200	10 567 200
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**250 391 596**	**1 878 051**	**-1 930 178**	**-1 571 000**				**-1 623 127**	**248 768 469**
2.1.	Beruházások	248 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	248 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**478 573 532**	**19 674 271**	**6 787 798**	**22 394 846**				**48 856 915**	**527 430 447**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II. sz. módosítás	III . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módositott előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	161 001 325	26 981 728		10 000 000				36 981 728	197 983 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	154 420 294	26 981 728		10 000 000				36 981 728	191 402 022
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	161 001 325	26 981 728		10 000 000				36 981 728	197 983 053
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	639 574 857	46 655 999	6 787 798	32 394 846				85 838 643	725 413 500

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**164 525 784**	**14 655 999**	**4 625 798**					**19 281 797**	**183 807 581**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 553 152	1 687 271						1 687 271	34 240 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 387 070	6 570 170						6 570 170	61 957 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 644 209	5 411 558						5 411 558	78 055 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 941 353	987 000	698 069					1 685 069	5 626 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 067 200					3 067 200	3 067 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			860 529					860 529	860 529
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**30 127 082**	**30 000 000**		**30 000 000**				**60 000 000**	**90 127 082**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 127 082	30 000 000		30 000 000				60 000 000	90 127 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**78 649 500**	**2 000 000**						**2 000 000**	**80 649 500**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 156 000								67 156 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500	2 000 000						2 000 000	13 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**22 210 000**								**22 210 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000								15 000 000
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj	135 000								135 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	7 000 000								7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000								75 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 260 200**			**1 900 000**				**1 900 000**	**48 160 200**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000			300 000				300 000	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 640 000			1 600 000				1 600 000	7 240 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 500 000								34 500 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000								5 670 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200								100 200

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**21 000 000**								**21 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000								21 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**2 162 000**	**494 846**				**2 656 846**	**2 656 846**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 162 000	494 846				2 656 846	2 656 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000								4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**366 772 566**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**452 611 209**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**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.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**266 802 291**								**266 802 291**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**633 574 857**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**719 413 500**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1.1. tábla)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**222 181 936**	**17 796 220**	**8 717 976**	**23 965 846**				**50 480 042**	**272 661 978**
1.1.	Személyi juttatások	54 068 368	2 366 611	568 926					2 935 537	57 003 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 885 168	307 660	129 143					436 803	7 321 971
1.3.	Dologi kiadások	145 696 746	16 025 600	2 000 000	24 219 846				42 245 446	187 942 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000		5 729 200					5 729 200	16 729 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 162 000					2 162 000	2 162 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000								10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		3 567 200					3 567 200	4 567 200
1.18.	Tartalékok	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 531 654	-903 651	290 707	-254 000				-866 944	664 710
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**250 391 596**	**1 878 051**	**-1 930 178**	**-1 571 000**				**-1 623 127**	**248 768 469**
2.1.	Beruházások	248 422 259	3 804 900	-2 000 000	-1 825 000				-20 100	248 402 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 870 279								176 870 279
2.3.	Felújítások	1 969 337	-1 969 337						-1 969 337	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 488	69 822	254 000				366 310	366 310
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**472 573 532**	**19 674 271**	**6 787 798**	**22 394 846**				**48 856 915**	**521 430 447**

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**161 001 325**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**197 983 053**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031								6 581 031
6.3.	Központi irányító szervi támogatás	154 420 294	26 981 728		10 000 000				36 981 728	191 402 022
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**161 001 325**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**197 983 053**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**633 574 857**	**46 655 999**	**6 787 798**	**32 394 846**				**85 838 643**	**719 413 500**

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**6 000 000**								**6 000 000**

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1.3. tábla)

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

Forintban!

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1.3. tábla)

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

Forintban!

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1.3. tábla)

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

Forintban!

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.1.3. tábla)

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

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**... sz. módosítás**	**... sz. módosítás**	**... sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**									

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.3. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**21 888 000**		**3 000 000**	**3 810 000**				**6 810 000**	**28 698 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 000 000				1 000 000	**2 500 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000		3 000 000	2 000 000				5 000 000	**22 000 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375 000			810 000				810 000	**4 185 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	13 000								**13 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**21 888 000**		**3 000 000**	**3 810 000**				**6 810 000**	**28 698 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**154 838 496**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**191 820 224**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418 202								**418 202**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 420 294	26 981 728		10 000 000				36 981 728	**191 402 022**
10.	**BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**176 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**220 518 224**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.3. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	03
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**175 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**219 518 224**
1.1.	Személyi juttatások	110 178 000	10 603 299						10 603 299	120 781 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 683 496	1 378 429						1 378 429	15 061 925
1.3.	Dologi kiadások	51 865 000	15 000 000	3 000 000	13 810 000				31 810 000	83 675 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 000 000**								**1 000 000**
2.1.	Beruházások	1 000 000								1 000 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**176 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**220 518 224**

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.3.1. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**21 888 000**		**3 000 000**	**3 810 000**				**6 810 000**	**28 698 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 000 000				**1 000 000**	**2 500 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000		3 000 000	2 000 000				**5 000 000**	**22 000 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375 000			810 000				**810 000**	**4 185 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	13 000								**13 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**21 888 000**		**3 000 000**	**3 810 000**				**6 810 000**	**28 698 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**154 838 496**	**26 981 728**		**10 000 000**				**36 981 728**	**191 820 224**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418 202								**418 202**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 420 294	26 981 728		10 000 000				**36 981 728**	**191 402 022**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**176 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**220 518 224**

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.3.1. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	03
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**175 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**219 518 224**
1.1.	Személyi juttatások	110 178 000	10 603 299						10 603 299	120 781 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 683 496	1 378 429						1 378 429	15 061 925
1.3.	Dologi kiadások	51 865 000	15 000 000	3 000 000	13 810 000				31 810 000	83 675 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 000 000**								**1 000 000**
2.1.	Beruházások	1 000 000								1 000 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**176 726 496**	**26 981 728**	**3 000 000**	**13 810 000**				**43 791 728**	**220 518 224**

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.3.2. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**03**

Forintban!

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.3.2. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**03**

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**	**I . sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**... . sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**Módosított előirányzat**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (9.3.3. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**04**

Forintban!

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

9. melléklete a 2 / 2023 (II. 28.) önkormányzati rendeletének (9.3.3. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése	**Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**04**

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**	**I . sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III . sz. módosítás**	**.... sz. módosítás**	**.... sz. módosítás**	**.... sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**Módosított előirányzat**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

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

KIMUTATÁS
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	III. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csomádi Közösségi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000 000		500 000					6 500 000
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám. - megállapodás al.	1 000 000							1 000 000
3.	DMRV. Zrt.	Működési c. tám. - megállapodás al.	0		3 067 200					3 067 200
4.			0							0
5.			0							0
Összesen:			7 000 000		3 567 200					10 567 200

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		9 000 000							9 000 000
2.	Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 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	... . sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.										0
2.										0
3.										0
4.										0
5.										0
Összesen:										0

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

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.	Építményadó			
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.	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	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 megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	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	137 458 050	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 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	1 595 712	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.	- Árkiegészítések, 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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 betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**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 rendeletnek

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kőt. 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.								
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

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

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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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**	

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

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
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											6 581 031	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.	***Kiadások***													
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.	**Halmozott 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**		

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

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 - Eegyéb 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	
I.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	
I.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	21 812 000
I.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
I.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
I.5.1.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 941 353
	Összesen:	**164 525 784**

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

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**

K I A D Á S O K

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**