

Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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)¹ Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi

- a) költségvetési bevételei 603 247 151 forintban
- b) költségvetési kiadásai 919 383 734 forintban
- c) költségvetési egyenlege -316 136 583 forintban
- d) finanszírozási bevételei 324 175 992 forintban
- e) finanszírozási kiadásai 8 039 409 forintban
- f) finanszírozási egyenlege 316 136 583 forintban

kerül megállapításra.

(2)² Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi

- a) bevételi főösszege 927 423 143 forintban
- b) kiadási főösszege 927 423 143 forintban

kerül megállapításra.

1 A 2. § (1) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(3)³ Az (1) bekezdés c) pontja szerinti (-) 316 136 583 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2023. évi maradvány igénybevételével történik. A hiány belső finanszírozásának érdekében az egyéb finanszírozási bevételekre és kiadásokra tekintettel az előző év(ek) költségvetési maradványának 316 136 583 Forint összegű igénybevétele kerül elrendelésre.

(4) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 6 314 615 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. mellékletének 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. táblájában 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 1. mellékletének 2.1., 2.2. táblájában foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege a rendelet 1. mellékletének 3. táblájában foglaltak szerint kerül megállapításra.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 1. mellékletének 4. táblájában 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 (1. melléklet 5. táblája).

(6) Az Önkormányzat beruházásokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 1. mellékletének 6. táblájában foglaltak szerint kerül megállapításra.

(7) Az Önkormányzat felújításokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásainak célok és feladatok szerinti részletezése a rendelet 1. mellékletének 7. táblájában foglaltak szerint kerül megállapításra.

³ A 2. § (3) bekezdése a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(8) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása a rendelet 1. mellékletének 8. táblájában 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 1. mellékletének 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. táblájában foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatos kiadásai a rendelet 1. mellékletének 10. táblájában foglaltak szerint kerülnek megállapításra.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatainak összehasonlítását a rendelet 1. mellékletének 11. táblája részletezi.

(12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a rendelet 1. mellékletének 12. táblája részletezi.

(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások a rendelet 1. mellékletének 13. táblájában foglaltak szerint kerülnek megállapításra.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terve a rendelet 1. mellékletének 14. táblájában foglaltak szerint kerül megállapításra.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi általános működési és ágazati feladatak támogatásának alakulását jogcíménként a rendelet 1. mellékletének 15. táblája részletezi.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a rendelet 1. mellékletének 16. táblája 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 szabályszervezője a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatak 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 jogoszerűségéért, 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 költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatait az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási terv alapulvételével, időarányosan teljesíthesi. 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 kizárolag a befolyt bevétel arányában teljesíthetők. E rendelkezés betartásáért a költségvetési szerv vezetője kizárolagosan felelős.

(10) A költségvetési szerv a tervezettet meghaladó többletbevételeit az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel. A többletbevételeket 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 feladatmutatókhöz kötött állami támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (pl. létszám, étkezési adagszám) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, 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 2024. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükséges.

(15) Az Önkormányzatnak a Gst. 8. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciaállalásból 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) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak 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 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 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 figyelembenve, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkorú intézményvezetőt tereli.

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

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

7. §

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

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

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

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

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

8. Előirányzat felhasználási terv

8. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 1. mellékletének 14. táblája 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 kontrollrendszerét.

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, jogszabályssértő 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 – jogsszerű, valámin a szerződés szerinti felhasználásáról – szükség esetén helyszíni mintavétel útján – a belső ellenőrzés révén gondoskodik.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2024. február 21.

Klement János s.k.
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Csomád, 2024. június 26.


dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző



1. melléklet az 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletehez⁴

(A melléklet szövegét a(z) Et. 50. sz. Csomád Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. módosítása.xlsm.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

-7-

⁴ Az 1. melléklet a Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. számlázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2024. évi						Módosítások összesen J=D+...+I	Módosított előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítat D	II. sz. módosítás E	III. sz. módosítás F	G	H		
A.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 125 230	6 157 135					6 157 135	237 282 365
1.1.	Hejtőökosztományok működésének általános támogatása	33 720 320							33 720 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190						93 580 190	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182						99 783 182	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 238	1 685 069					1 685 069	5 726 007
1.5.	Működési célú kiadások és kölcsönzésű támogatások								
1.6.	Elszámolandóból származó bevétkek		4 472 066					4 472 066	
2.	Működési célú támogatások általmazártársánon belülről (2.1.+...+2.5.)	31 545 600						31 545 600	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések								
2.3.	Működési célú visszaéléttendő támogatások, kölcsönök visszatérülés								
2.4.	Működési célú visszaéléttendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi	31 545 600						31 545 600	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Fehalomzású célú támogatások általmazártársánon belülről (3.1.+...+3.5.)	82 593 739	123 639 368					123 639 368	206 233 107
3.1.	Fehalomzású célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368					123 639 368	194 739 607
3.2.	Fehalomzású célú garancia- és kezességvállalásból megérülések								
3.3.	Fehalomzású célú visszaéléttendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Fehalomzású célú visszaéléttendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb fehalmazási célú támogatások bevételi	11 493 500						11 493 500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500						11 493 500	
4.	Közhatámi bevétkek (4.1.+...+4.7.)	26 010 000						26 010 000	
4.1.	Épületiadó								
4.2.	Magiszteriális kommunitás adója	18 000 000						18 000 000	
4.3.	Ipariüzemi adó								10 000
4.4.	Talajterhezeti díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekado	8 000 000						8 000 000	
4.7.	Egyéb közhatámi bevétkek	10 000							
5.	Működési bevétkek (5.1.+...+5.11.)	80 054 469						80 054 469	
5.1.	Készleterkejtés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000						2 500 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500 000						9 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevétkek	40 000 000						40 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	19 500 000						19 500 000	
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	8 451 269						8 451 269	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségigényű bevételi								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek								
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés								
5.11.	Egyéb működési bevétkek	102 500							

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 031						
6.1.	Immateriális javak értékesítése	15 748 031						
6.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszűnéthez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú árvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 373 579						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalköböl megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 373 579						
7.3.	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalköböl megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	473 450 648	129 796 503	129 796 503	603 247 151			
10.	Hitel- kölcsönbehétfel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásból							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel							
11.	Belföldi értékpapírok bevétele (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgalni célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2..	Éven belül 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.)	315 889 503	247 080	247 080	316 136 583			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 889 503	247 080	247 080	316 136 583			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevétele (13.1. + ... + 13.3.)	8 039 409						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőkezések	8 039 409						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőkezések förlezésre							
13.3.	Légiörölt bevétek mitgoványnak							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgalni célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	323 928 912	247 080	247 080	324 175 902			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	797 379 560	130 043 583	130 043 583	927 423 143			

KIADÁSOK

2. össz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi kiadások											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F)	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1.	Működési kultuszvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	480 557 135		31 554 215							31 554 215		512 111 350
1.1.	Személyi juttatások	185 180 133		1 491 212							1 491 212		186 671 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 228 417		193 857							193 857		23 422 274
1.3.	Dologi kiadások	239 833 970		29 869 146							29 869 146		269 793 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000									3 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000									23 000 000		
1.6.	- az 1.5-nél - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Térnyeri előírásom alapján lefizetett 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	16 000 000									16 000 000		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamatvámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000									7 000 000		
1.18.	Tartalékok	6 314 615									6 314 615		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalékok	6 314 615									6 314 615		
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 783 016		98 489 268							98 489 268		407 272 384
2.1.	Beruházások	266 848 050		58 489 268							58 489 268		325 337 418
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megraboltul beruházás	168 756 260									168 756 260		
2.3.	Felújítások	41 924 966		40 000 000							40 000 000		81 934 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megraboltul felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ból - 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.	- Lakásbánkotás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	KÖLTSÉGVÉTESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	789 340 151		130 043 583							130 043 583		919 383 734

4.	Hitel-, kölcsönörökzés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgalasi célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kinestárijekek beruházása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beruházása							
5.5.	Belföldi kötvények beruházása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beruházása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megeffogások folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megeffogások vizsgálata							
6.3.	Pénzeszközök lekötött befektetői elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi hizning kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgalasi célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beruházása							
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.)	8 039 409						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	797 379 560	130 043 583					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<i>Forintban!</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-315 889 503	-247 080	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	315 889 503	247 080	247 080

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELÉLET KÖTELEZŐ FELADATAK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. ábrázlat

Forintban!

Sor-szám		Bevételi jogcím	2024. évi módosítás						Módosítások összesen	Módosított előirányzat
			Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	III. sz. módosítás F	G	H	I	J=(I+...+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I+...+I)	K=(C+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 125 230	6 157 135						6 157 135	237 282 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920							33 720 920	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190							93 580 190	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182							99 783 182	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069						1 685 069	5 726 007
1.5.	Működési célú kül támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételök		4 472 066						4 472 066	
2.	Működési célú támogatások általános hármasról (2.1.+...+2.5.)	31 545 600							31 545 600	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételéi									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásható megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételéi	31 545 600							31 545 600	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások általános hármasról (3.1.+...+3.5.)	82 593 739	123 639 368						123 639 368	206 233 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368						123 639 368	194 739 607
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 bevételéi	11 493 500							11 493 500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500							11 493 500	
4.	Közhatámi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 010 000							26 010 000	
4.1.	Épületfenyadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000							18 000 000	
4.3.	Iparizási adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	8 000 000							8 000 000	
4.7.	Egyéb közterületi bevétkek	10 000							10 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	80 054 469							80 054 469	
5.1.	Készleterősítés ellenérteke									
5.2.	Szolgáltatások illetétké	2 500 000							2 500 000	
5.3.	Közvetett szolgáltatások értéke	9 500 000							9 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevétkek	40 000 000							40 000 000	
5.5.	Elhalás díjak	19 500 000							19 500 000	
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	8 451 969							8 451 969	
5.7.	Általános orgalimi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevétek és más nyereségekkel együtt									
5.9.	Egyéb pénzügyi inflatív bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 500							102 500	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 031	15 748 031
6.1.	Immatriculáris javak értékesítése		15 748 031
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 748 031
6.3.	Egyéb törzsi eszközök értékesítése		..
6.4.	Részeselektről értékesítése		..
6.5.	Részeselek megszűnésehez kapcsolódó bevételek		..
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 373 579	4 373 579
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről		..
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. ÁH-n kívülről	4 373 579	4 373 579
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		..
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közzelven)		..
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről		..
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. ÁH-n kívülről		..
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közzelven)		2 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	473 450 648	129 796 503
10.	Hitelek, kölcsönökkel valamiből államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		129 796 503
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle pánziány, vállalkozási		..
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pánziány, vállalkozási		..
10.3.	Ravid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle		..
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		..
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		..
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kihosszássá		..
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		..
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		..
12.	Maradványi igénybevételek (12.1. + 12.2.)		..
12.1.	Eltérő év kölcsöngetési maradványának igénybevétele		..
12.2.	Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele		..
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	309 889 503	247 080
13.1.	Államháztartáson belüli megtöldelezések	309 889 503	247 080
13.2.	Államháztartáson belüli megtöldelezések törlesztése	8 039 409	8 039 409
13.3.	Lejáró hitelek megszűnésére		..
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 kihosszássá		..
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle		..
15.	Vállalkozási bevételek		..
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		..
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	317 928 912	247 080
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	791 379 560	130 043 583

K I A D Á S O K

2. sz. általázarat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat						2024. évi módosítás						Módosítások összesen	Módosított előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	F	G	H	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	J=(D+...+I)				
A	B	474 557 135	31 554 215									31 554 215	506 111 350		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	185 180 133	1 491 212									1 491 212	186 671 445		
1.1.	Személyi kiadások	23 228 417	193 857									193 857	23 422 274		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 833 970	29 869 146									29 869 146	269 703 116		
1.3.	Dologi kiadások											3 000 000	3 000 000		
1.4.	Elállottak pénzbeli juttatásai													17 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások:	17 000 000													17 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések														
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalkásból kifizetés ÁH-n belülré														
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré														
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	16 000 000													16 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalkásból kifizetés ÁH-n kívülre														
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
1.15.	- Ártidegcsírák, ártamogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000													1 000 000
1.18.	Tartalékok														
1.19.	- az 1.18-ból - Áthalános tartály	6 314 615													6 314 615
1.20.	- Cikkartály														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 783 016	98 489 368									98 489 368	407 272 384		
2.1.	Beruházások	266 848 050	58 489 368									58 489 368	325 337 118		
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260											168 756 260		
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000										40 000 000	81 934 966	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalkásból kifizetés ÁH-n belülré														
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalkásból 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)	783 340 151	130 043 583												130 043 583
															913 383 734

Forintban!

4.	Hitel-, kölcsönörlészet államházt-on kívülre ($4.1 + \dots + 4.3$)														
4.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
4.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
4.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
5.	Belföldi értékpaprok kiadásai ($5.1. + \dots + 5.6.$)														
5.1.	Forgási célú belföldi értékpaprok vásárlása														
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpaprok vásárlása														
5.3.	Kincstárijegyzék beváltása														
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpaprok beváltása														
5.5.	Belföldi kötvények beváltása														
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpaprok beváltása														
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai ($6.1. + \dots + 6.4.$)														
6.1.	Államháztartáson belüli megfelelőgezések folyósítása														
6.2.	Államháztartáson belüli megfelelőgezések visszaírásze														
6.3.	Pénzeszközök lekövett betétki elhelyezése														
6.4.	Pénzügyi lizung kiadásai														
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai ($7.1. + \dots + 7.5.$)														
7.1.	Forgási célú külföldi értékpaprok vásárlása														
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok vásárlása														
7.3.	Külföldi értékpaprok 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: ($4. + \dots + 9.$)														
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: ($3.+10.$)														

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. SZ. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-309 889 503	-247 080												
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások épénlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	309 889 503	247 080												

Forinthat!

2024. ÉVI KÖLTSÉGVÉTESI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BÉVÉTEK

I. sz. táblázat

Forintan!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanirok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részadósek értékesítése							
6.5.	Részadósek meiszüneteléshez hárcaoldalú 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 pénzeszközök							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)							
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle prénzegyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgási 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 beváltása, értékesítése							
12.	Maradvány törénthető értékbevétele (12.1.+12.2.)							
12.1.	Elojáró év alkalmazgatási maradványának igénybevétele							
12.2.	Elojáró év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészetére							
13.3.	Léptetett bérletek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle							
15.	Váltóbevétek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyetek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 960 900						

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

4.	Hitek-, kölcsönöltetés 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 kiadássai (5.1. + ... + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kinestárcsák bevétele
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétfelvétel
5.5.	Belföldi árvények bevétfelvétel
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétfelvétel
6.	Belföldi finanszírozás kiadássai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megtöllegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megtöllegezések visszatérítése
6.3.	Pénzeszközök teküldött betétekkel elhelyezése
6.4.	Pénzügyi Izmung kiadássai
7.	Külföldi finanszírozás kiadássai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétfelvétel
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi részványszéknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Válikvidáskák
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
	6 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Feliratban!</i>	
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) (+/-)

3. sz. táblázat

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

I. melléklete a 5/2024 (II. 21.) önkormányzati rendelethez (1.4. tábla)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevéti jogcím	2024. évi										Módosítások összesen J=(D+r...+I)	Módosított előirányzat K=(C+r)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I					
A	B												
1.	Önkormányzattal 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 támogatások és kölcsönös támogatások												
1.6.	Elszámolásból származók 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 visszatérítése												
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 visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Körzatali bevételek (4.1.+...+4.7.)												
4.1.	Építmenyadó												
4.2.	Megánszemélyek kommunális adója												
4.3.	Iparüzemi adó												
4.4.	Tájterületi díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telekádó												
4.7.	Egyéb körzatali bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)												
5.1.	Kiszámírozott általános forgalmi adó												
5.2.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.3.	Kamatbevételek és más nyereségek illetői bevételek												
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.5.	Tulajdonosi bevételek												
5.6.	Ellátási díjak												
5.7.	Kamatbevételek és más nyereségek illetői bevételek												
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek hozzájárulása												
5.9.	Biztosítási által fizetett kártérítés												
5.10.	Egyéb működési bevételek												
5.11.	Egyéb működési bevételek												

Forrásban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékészítése	
6.2.	Ingatlánok értékészítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékészítése	
6.4.	Részesedések értékészítése	
6.5.	Részesedések megszámolásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési árvett 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 árvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú árvett 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 árvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitelek-, kölcsönbetét államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Láridőtől célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásig	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékterajnárok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékterajrok beváltása, értékészítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékterajrok kibocsátása	
11.3.	Belföldi célú belföldi értékterajrok beváltása, értékészítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékterajrok kibocsátása	
12.	Maradvány igény bevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Eloszó év kölcsöngésszeti maradványának igénybevétele	
12.2.	Eloszó év vallalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megtérítések	
13.2.	Államháztartáson belüli megtérítések törlesztése	
13.3.	Lejárótt bevétek mérzsékenetére	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási külföldi értékterajrok beváltása, értékészítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékterajrok beváltása, értékészítése	
14.3.	Külföldi értékterajrok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Vállalóbevételek	
16.	A teljesítésem nem kapcsolódó származékok egységek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KÍA DÁSOK

2. Sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat		II. sz. módosítás		... sz. módosítás	
		C	D	E	F	G	H
A	Működési költségvetés kiadárai (1.+..+1.5.+1.18.)						
1.	Személyi juttatások						
1.1.	Munkaadókat terhelő hűművek és szociális hozzájárulási adó						
1.2.	Dologi kiadások						
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.4.	Egyéb működési célú kiadások						
1.5.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.6.	- Törvényi előírásban alapuló befizetések						
1.7.	- Elvonások és befizetések						
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- 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 kiadássai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megrábaltsú beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megrábaltsú felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ból EU-s forrásból megrábaltsú beruházás						
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állomászon kívülre (4.1. + ... + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadási (5.1. + ... + 5.6.)
5.1.	Forgalomba bocsátott értékpapírok visszatérása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérása
5.3.	Kinestárijelek 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 kiadási (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megtöllegezések folyósítása
6.2..	Államháztartáson belüli megtöllegezések visszatérítése
6.3.	Pénzeszközök lektorálási berettyóni elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lizenz kiadási
7.	Külföldi finanszírozás kiadási (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Forgalmasi célú külföldi értékpapírok visszatérása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése
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 ügyetek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGÉ

Forintban!

3. sz. táblázat

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

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

Forrithan!

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (2.1. tábla)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatnak működési támogatásai	231 125 230	6 157 135	237 222 365	Személyi juttatások	185 180 133	1 491 212	186 671 345
2.	Működési célú támogatások államházaüzemben belülről	31 545 600		31 545 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 228 417	193 857	23 422 274
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	239 833 970	29 869 146	269 703 116
4.	Közhasznúi bevételek	26 010 000		26 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Működési bevételek	80 054 469		80 054 469	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000
6.	Működési célú árvell. pénzeszközök	4 373 579		4 373 579	Tartalékok	6 314 615		6 314 615
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Külségevetsi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	373 108 878	6 157 135	379 266 013	Külségevetsi kiadások összesen (1.+...+12.)	480 557 135	31 554 215	512 111 350
14.	Hánybeli finanszírozásnak bevételi (15.+...+18.)	107 448 257	25 397 080	132 845 337	Értékpapír vásárlása, viszonyáldása			
15.	Külségevetsi maradvány igénybevétele	107 448 257	25 397 080	132 845 337	Likviditási célú hitelök törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelök törlesztése			
17.	Betét visszavonásával származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelök törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítésé				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány különböző finanszírozásnak bevételi (20. +...+21.)				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelök kölcsönök felvételle				Penzeszközök lekötött betérként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Belföldi finanszírozás bevételi		8 039 409	8 039 409	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 039 409		8 039 409
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	115 487 666	25 397 080	140 884 746	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 039 409		8 039 409
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	488 596 544	31 554 215	520 150 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	488 596 544	31 554 215	520 150 759
26.	Külségevetsi hiány:	107 448 257	25 397 080	132 845 337	Külségevetsi többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forinthban!

Sor-szám A	B	Bevételök			Kiadások		
		2024. évi eredeti előirányzat C	Halmozott módosítás D	Módosított előirányzat E=C+D	Megnevezés F	2024. évi eredeti előirányzat G	Halmozott módosítás H
1.	Felhalmozási célú ámogatások államháztartáson belülről	82 593 739	123 639 368	206 233 107	Beruházások	266 848 050	53 489 368
2.	1.-ból EU-s támogatás				1.-ból EU-s forrásból megalválasztó beruházás		325 337 418
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 031		15 748 031	Feljutások	41 934 966	81 934 966
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megalválasztó feljutás		
5.	4.-ból EU-s támogatás (közzelven)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	100 341 770	123 639 368	223 981 138	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	308 783 016	98 489 368
13.	Hány teljes finanszírozás bevételei: (1.+...+18)	208 441 246	-25 150 000	183 291 246	Értékpapír visártása, viszavasárlása	407 272 384	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 441 246	-25 150 000	183 291 246	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékcsökkenése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Befektetési céltű belföldi, kultikói értékpapírok vásárlása		
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)				Bacsi elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle				Pénzügyi rizking kiadásai		
21.	Likviditási céltű hitelek, kölcsönök felvételle						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle						
23.	Értékpapírok kihozatala						
24.	Egyéb különbözőszabási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	208 441 246	-25 150 000	183 291 246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	308 783 016	98 489 368	407 272 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	308 783 016	98 489 368
27.	Költségvetési hiány:	208 441 246	-	183 291 246	Költségvetési többlet:	-	25 150 000
28.	Bruittó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Csomád Község Önkormányzata saját bevételéinek 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	26 000 000	28 600 000	31 460 000	34 606 000	120 666 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog és értékesítéséből és hasznosításából származó bvevétel					0
3.	Osztalék, concessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
5.	Birásg, pótlék és díjbevétel	10 000	11 000	12 100	13 310	46 410
6.	Kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	26 010 000	28 611 000	31 472 100	34 619 310	120 712 410
8.	SAJÁT BEVÉTELEK 50-a	13 005 000	14 305 500	15 736 050	17 309 655	60 356 205
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális törökörlesztése					0
10.	A számviteli rögzítési törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatozó nem tartalmazó értéke					0
12.	Az Szt. szerinti pénzügyi lizing lizingbevétő félként történő megkötése a lizing futamideje alatt, és a lizingszervszövetsben kikötött törkerész 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)	13 005 000	14 305 500	15 736 050	17 309 655	60 356 205

1. melléklet a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (4. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	26 010 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 010 000

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

1. melléklet a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (5. tábla)

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	-

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (6. tábla)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előírányzatának módosítása beruházásunként

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításoknál

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J= (D+...+I)	K= (I+J)
Dózsa György út felújítás	23 432 770	23 432 770							23 432 770
Kossuth u. járdai felújítás	13 502 196	13 502 196							13 502 196
Önkormányzati utak felújítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000
Kossuth Lajos ut felújítás	40 000 000				40 000 000				40 000 000
ÖSSZESEN:	81 934 966	41 934 966	40 000 000					40 000 000	81 934 966

1. melléklet a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (8. tábla)

**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	2024. előtt	2024.	2025.	2025. 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	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	15 948 768	214 320 450			230 269 218
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	15 948 768	214 320 450			230 269 218

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1. tábla)

Megnevezés	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Modosítások összesen	Modosított előirányzat
Feladat megnevezése		C	D	E	F	G	H	J=0+...+I	K=(C+J)
A	B								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		15 748 031						15 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlankölcsök értékesítése		15 748 031						15 748 031
6.3.	Egyéb tárnyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részszödesek értékesítése								
6.5.	Részszödesek megtérülésesítések kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett finanszírozások (7.1.+...+7.3.)		4 373 579						4 373 579
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásiaból megtérülések ÁH-n kívülön								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülön		4 373 579						4 373 579
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-nél EU-s tamogatás (visszatérítések)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 000 000						2 000 000
8.1.	Felhalmai, célu garancia- és kezességvállalásiaból megtérülések ÁH-n kívülön								
8.2.	Felhalmai, célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülön								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000						2 000 000
8.4.	8.3.-nél EU-s tamogatás (visszatérítések)								
9.	KÖLTSÉGVETES BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (I.+...+8.)		447 848 248		129 796 503				577 644 851
10.	Hittel-, kölcsönlehetőségekkel államháztartáson kívülön (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (helyettesítések)								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (helyettesítések pénzügyi vállalkozásról)								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (helyettesítések)								
11.	Belföldi értékpapírok beréthelei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Foglaltsági célú belföldi értékpapírok beráírása, értékesítés								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kihozatala								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beráírása, értékesítés								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kihozatala								
12.	Máradványi járt beréthele (12.1.+12.2.)		315 483 950		31 806				315 515 756
12.1.	Előző év kölcsönzött maradványának igénybevétele			315 483 950		31 806			315 515 756
12.2.	Éven belüli kölcsönzött maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás beréthelei (13.1.+...+13.3.)				8 039 409				8 039 409
13.1.	Allamháztartáson belüli megtérítések				8 039 409				8 039 409
13.2.	Allamháztartáson belüli megtérítések								
13.3.	Légitől berétek megtérítések								
14.	Külföldi finanszírozás beréthelei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Foglaltsági célú külföldi értékpapírok beráírása, értékesítés								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beráírása, értékesítés								
14.3.	Külföldi értékpapírok kihozatala								
14.4.	Külföldi líniek, kölcsönöktől származtatott berétek								
15.	Váltóberétek								
16.	Adósáshoz nem karbantartott származtatók ügyletek berételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (10.4.+...+16.)		323 523 359		31 806				323 553 165
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (9+17)		771 371 707		129 828 309				129 828 309
									901 200 016

Foglaltságban!

I. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeleltek (9.1. tábla)

Csomád Község Önkormányzata

Összes kézirat

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata											
Feladat megnevezése		Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F)	K=(C+I)	01	02	
1.	Önkormányzat működési támogatásai [1.1.+...+1.6.]	231 125 230	6 157 135						6 157 135	237 282 365			
1.1.	Hejő Önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920								33 720 920			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 380 190								93 380 190			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekköltségi feladatainak támogatása	99 783 182								99 783 182			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069						1 685 069	5 726 007			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Eiszamolasból származó bevétek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről [2.1.+...+2.5.]	31 545 600	4 472 066						4 472 066	4 472 066			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességtállásból ingyenesítések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 545 600											
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről [3.1.+...+3.5.]	82 293 739	123 639 168						123 639 368	206 233 107			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 168						123 639 368	194 739 607			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességtállásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500							11 493 500				
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	11 493 500							11 493 500				
4.	Kérhetetlenített bevételek [4.1.+...+4.7.]	26 010 000							26 010 000				
4.1.	Építményadó												
4.2.	Megállószemélyek kommunális adája	18 000 000							18 000 000				
4.3.	Iparizáció adó												
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gepjárműadó												
4.6.	Telekádó	8 000 000							8 000 000				
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek	10 000							10 000				
5.	Működési bevételek [5.1.+...+5.11.]	54 452 169							54 452 169				
5.1.	Keszletertevési ellenérteke												
5.2.	Szolgáltatások ellenérteke	600 000							600 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenérteke	9 300 000							9 300 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000							40 000 000				
5.5.	Elátfás díjak												
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	4 251 969							4 251 969				
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				

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

Forinban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat meghívése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(0+...+I)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 031							K (C+I)
6.1.	Immateriális javak értékesítése								15 748 031
6.2.	Ingatlankölcsök értékesítése								15 748 031
6.3.	Egyéb támogatások értékesítése								15 748 031
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett jénészszázik (7.1. + ... + 7.3.)		4 373 579						4 373 579
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz köthető megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú vállalatbeli támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 373 579						4 373 579
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kizárolt)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 000 000					2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz köthető megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000					2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kizárolt)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÉK ÖSSZESEN: (1+...+8)		44 748 348		129 796 503				129 796 503
10.	Hittel-, kölcsönrehelyi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								577 644 851
10.1.	Hosszu lejáratú hitelkötések, kölcsönök felvételle								
10.2.	Likvidási célú hitelkötések, rövidtávú felvétellek pénzügyi vállalkozásról								
10.3.	Rövid lejáratú hitelkötések felvételle								
11.	Belföldi érteélyesítési bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgetlasi célú belföldi érteékkapitrok bevétele, értékterhelésre								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi érteékkapitrok kibocsátása								
11.3.	Belföldi célú belföldi érteékkapitrok bevétele, értékterhelésre								
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi érteékkapitrok bevétele, értékterhelésre								
12.	Máradványi égen bevétele (12.1. + 12.2.)		309 483 950		31 806				309 515 756
12.1.	Eltőzött égen költségvetési maradványának igénybevétele			309 483 950		31 806			309 515 756
12.2.	Eltőzött égen vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				8 039 409				8 039 409
13.1.	Államháztartáson belüli megtérülégezések					8 039 409			8 039 409
13.2.	Államháztartáson belüli megtérülégezések								
13.3.	Lejárótt bevétek megszűnésére								
14.	Kifizetési finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalmas célú kifizetési érteékkapitrok bevétele, értékterhelésre								
14.2.	Befektetési célú kifizetési érteékkapitrok bevétele, értékterhelésre								
14.3.	Kifizetési érteékkapitrok visszatérítése								
14.4.	Kifizetési kifizetések, kölcsönök felvételle								
15.	Váltóhelyérelepek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvelektől bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + ... + 16.)		317 523 359		31 806				317 555 165
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		765 371 707		129 828 309				129 828 309

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

卷之三

Kötélező feladtok helyére jönnek kiadásainak módosítása

Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=0;r,-1)
			Elredető előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen

Eowynhawf

卷之三

Csomád Község Önkormányzata

THE JOURNAL OF CLIMATE

Kötelező feladatok déveteleknél, kiadásainak megossítása

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

Forintan!

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Csomád Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Modosítások összesen	Modosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+F+H)	K=(C+J)
6.	Véhalmazási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékterjesztése								
6.2.	Ingatlankölcsönök értékterjesztése								
6.3.	Egyéb tárlyi eszközök értékterjesztése								
6.4.	Részeselek értékterjesztése								
6.5.	Részeselek megszűnéshez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz kötődő megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszaéléstől támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz kötődő megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszaéléstől 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: (I.+...+8)								
10.	Hitel-, kikesítésekkel államháztartáson kívülről (10.1.+0.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pétfizügyi vállalkozással								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle								
11.	Belföldi értékpiaci bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgalasi célú belföldi értékpiaci bevétele, értékterjesztése								
11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpiaci kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpiaci bevétele, értékterjesztése								
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpiaci kibocsátása								
12.	Maradványi bevételei (12.1.+12.2.)								
12.1.	Eltörő év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megtérítések								
13.2.	Államháztartáson belüli megtérítések								
13.3.	Lejötött bevétek megtérítése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalasi célú külföldi értékpiaci bevétele, értékterjesztése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpiaci bevétele, értékterjesztése								
14.3.	Külföldi értékpiaci kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelök, kölcsönök felvételle								
15.	Vállalatbevételek								
16.	Adóssához nem kapcsolódó származékos üzemek bevételei								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+17.)								
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+17.)								

Csomád Község Önkormányzata**Önként vállalt feladatak bevételeinek, kiadásainak módosítása****01**

Feladat megnevezése

03**Forrásban!**

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.1.2. tábla)

Megnevezés	Csonád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételéinek, kiadásainak módosítása	03

Csomád Község Onkormányzata

Önként vállalt feladatok helyérejének kiadásainak módosítása

Fomin et al.

	Kiadások
1.	Működési költségek 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.	Elliátottai pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kifizetések
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 belülrre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre
1.13.	- Garancia- és rezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, áratmagatások
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 költségek kiadásai (2.1+2.3+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megtárolt beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megtárolt felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5-ből - Garancia- és rezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre
2.10.	- Garancia- és rezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakásfájtmagatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETELI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
	6 000 000

Megnevezés	Csonád Kőszeg Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételeinek, kiadásainak módosítása

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előzetes kölcsönök törlesztése	Előirányzat		I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Modositások összesen	Modositott előirányzat
			A	B								
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)											
5.1.	Forgalmissági célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstári jogok befolyásolása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi hivatalnyek beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.5.)											
6.1.	Államháztartáson belüli megtérítések folytatása											
6.2.	Államháztartáson belüli megtérítések visszatérítése											
6.3.	Korábbi irányító szervi támogatás											
6.4.	Pénzeszközök lekötött befektetések elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lizim # kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)											
7.1.	Forgalmissági 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.	Váltóháztársaságok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)											
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)											
	6 000 000											

Eyes tervezett létszám előirányzat (f6)
Külföldiakoztatottak létszáma (f6)

I. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.I.3. tábla)

I. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.I.3. tábla)

Megnevezés	Csonád Község Önkormányzata	!.	.
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételeinek, kiadásainak módosítása	01	04
<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnévezése	I. sz. módosítás II. sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		J=(D*-+1)
6.1.	Immateriális javak értékesítése		K=(C+J)
6.2.	Ingatlankölcsök értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseletsétesítése		
6.5.	Részeseletsések megszámolásához kapcsolódó bevételök		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszaéléni támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (Közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmai célú garancia- és szeszégyállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmai célú visszaéléni támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (Közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hittel-, kölcsönlehetőségi államháztartáson kívülük (10.1.+0.3.)		
10.1.	Hosszu lejáratú hiteltek, kölcsönök felvételle		
10.2.	Likviditási célú hiteltek, kölcsönök felvételle Péntüngyi vállalkozásnál		
10.3.	Rövid lejáratú hiteltek, kölcsönök felvételle		
11.	Belföldi értéktárgyaiak befektetel (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmas célú belföldi értékpapírok befolyásba, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok befolyásba, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradványi célú befektetések (12.1.+...+12.2.)		
12.1.	Eltörzéki költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Eltörzéki visszatérítési maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás befektetel (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megtérítések		
13.2.	Államháztartáson belüli megtérítések törlésítése		
13.3.	Lecsinált befektetek megszámítása		
14.	Külföldi finanszírozás befektetéi (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmas célú külföldi értékpapírok befolyásba, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok befolyásba, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok elbocsátása		
14.4.	Külföldi hiteltek, kölcsönök felvételle		
15.	Váltóbefektetések		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek befektetéi		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1.+...+16.1)		
18.	BEMÉTÉLEK ÖSSZESEN: (9+47)		

Csomád Község Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)										
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókba terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Elállítottak pénzbeli uttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvénnyi előírásban alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kiifizetés ÁH-n belülrre									
1.10.	- Visszatérítendő tanögtáskok, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
1.11.	- Visszatérítendő tanögtáskok, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
1.12.	- Egyéb működési célú tanögtáskok ÁH-n belülrre									
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kiifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő tanögtáskok, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártékcsiszítések, áratánonkotások									
1.16.	- Kamatutánonkotások									
1.17.	- Egyéb működési célú tanögtáskok 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.-ból EU-s forrásból megravalósító beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megravalósító felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kiifizetés ÁH-n belülrre									
2.7.	- Visszatérítendő tanögtáskok, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
2.8.	- Visszatérítendő tanögtáskok, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú tanögtáskok ÁH-n belülrre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kiifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő tanögtáskok, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakásfránkítás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)									

Forrásban!

1. melléklete a 5/2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (9.I.3. tábla)

01

04

I. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendelethez (9.I.3. tábla)

Megnevezés	Csonád Község Önkormányzata	!
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat meghetvezése	Forintban!									
		A	B	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Modositott összesen	Modositott elhárányzat
C	D	E	F	G	H	I	J=0+r...+1	K=(C+r)			
4.	Hitelek, kölcsönürtérsézs államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszu 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.	Kincstárijegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)										
6.1.	Államháztartáson belüli megtérítések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megtérítések visszaítetése										
6.3.	Központi, járványi szerű támogatás										
6.4.	Pénzeszközök leköött betétkent elhelyezése										
6.5.	Penzügyi fizető kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírot vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányokkal nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
8.	Átösszeghez nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Vállalkozási adások										
10.	FINANSZÍROÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)										
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)										

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

Költségvetési szerv		Csomádi Napsugár Óvoda-Bőlcsoде										03	
megnevezése		Összes bevétel, kiadás										.	
Feladat												01	
<i>Forintban!</i>													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=0+...+I	K=C-I	L	M	N
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 602 300									25 602 300		
1.1.	Készletervételestől ellenérteke										1 900 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											1 900 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak										19 500 000		
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó										4 200 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatos vevétek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett járőrítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 300											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
3.	Kifizetámai bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.3-ból EU-támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb támogatások értékesítése												
6.	Működési célú árvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	25 602 300									25 602 300		
8.	Kötelezettségi bevételek összesen (1.+...+7.)										14 472 066		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 129 62									217 601 228		
9.1.	Kölcsöngetési maradvány igénybevétele	405 553									215 274		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										620 827		
9.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	202 723 609									14 256 792		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 731 462									14 472 066		
											243 203 528		

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzattí rendelelmetek (9.3. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése		Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde							
Feldat megnevezése		Összes bevétel, kiadás							
Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás ... sz. módosítás	... sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forintban!	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 731 462	14 472 066					14 472 066	242 203 528
1.1.	Személyi juttatások	137 254 101							137 254 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járatékok és szociális hozzájárulási adó	17 388 033							17 388 033
1.3.	Dologi kiadások	73 089 528	14 472 066					14 472 066	87 561 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Fehlalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.2.)	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 megtárolt programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (1.+2.+3.)	228 731 462	14 472 066					14 472 066	243 203 528
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közösfelalkoztatottak létszáma (fő)									
		22							22

Költségvetési szerv nevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bőlcsoදe
Feladat nevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat			II. sz. módosítás			... sz. módosítás			... sz. módosítás			Módosítások összesen	Módosított előirányzat K=(C+/-)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
<i>Működési bevételek (1.1.+...+1.1.)</i>															03
1.	Készleterétek ellenértéke	25 602 300													25 602 300
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke														1 900 000
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														1 900 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek														
1.4.	Ellátási díjak	19 500 000													19 500 000
1.5.	Kiszámított általános forgalmi adó	4 200 000													4 200 000
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.7.	Kamatbevételek														
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.9.	Biztosító által fizetett kárkérítés														
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 300													2 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
3.	Közhatáron belülről														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.	Ingatlánok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.	Működési célú átvett jellemezők														
7.	Felhalmozási célú átvett jellemezők														
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 602 300													25 602 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 129 162													14 472 066
9.1.	Költségvetési intradvány igénybevétele	405 533													217 601 228
9.2.	Vállalkozási intradvány igénybevétele	215 274													620 827
9.3.	Irányító szerv önkormányzati támogatás (finanszírozás)	202 723 609													14 256 792
10.	BEVÉTELEK OSSZESÉN (8.+9.)	228 731 462													14 472 066
															243 203 528

Forrásban!

Költségvetési szerv megevezése		Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megevezése			02

Köttelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. 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		227 731 462	14 472 066					14 472 066	242 203 528
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		137 254 101						137 254 101	
1.3. Dologi kiadások		17 388 033							17 388 033
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		73 089 528	14 472 066					14 472 066	87 561 594
1.5. Egyéb működési célú kiadások									
2. Fehlmonorási költségek kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000						1 000 000	
2.1. Bevittázások		1 000 000						1 000 000	
2.2. Felújítások									
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megtárolt programok, projektek kiadása									
3. Finanszírozási kiadások									
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		228 731 462	14 472 066					14 472 066	243 203 528
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közösségi alkotottak létszáma (fő)									
			22						22

<i>Forrásban!</i>	
	22

Költségvetési szerv meghozzéredezése		Csomádi Napsugár Óvoda-Bőlcsőde	..	03
Feladat meghozzéredezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	..	03
Forinban!				
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása				
Sor-szám	A	B	C	D
		Bevétdi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás II. sz. módosítás ... sz. módosítás
			E	F
			G	H
			I	J-(I+...+H)
			K	
1.	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.		Készletekterjesztési ellenerke		
1.2.		Szolgáltatások ellenérke		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.		Tulajdonosi bevételek		
1.5.		Ellátási díjak		
1.6.		Kiszámításolt általános forgalmi adó		
1.7.		Altalanos 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 befüldő (2.1.+...+2.3.)		
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n befüldő		
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson befüldő		
2.4.		2.-tól EU támogatás		
3.		Körhatalmi bevételek		
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson befüldő (4.1.+...+4.3.)		
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n befüldő		
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson befüldő		
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás		
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.		Immateriális javak értékessítése		
5.2.		Iragatlanok értékessítése		
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékessítése		
6.		Működési célú árvett pénzeszközök		
7.		Felhalmozási célú árvett pénzeszközök		
8.		Költségi teljesítményi bevételek összege (1.+...+7.)		
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.		Finanszírozási maradvány igénybevétele (9.1.+9.2.)		
		BEVÉTELEK		

I. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendelemek (9.3.2. tábla)

Költségvetési szerv meghozzájárulása		Csomádi Napsugár Óvoda-Bőlcsofejedelem				Önként vállalt feladatak bevételeinek, kiadásainak módosítása		Formithető!	
Sor-szám	Feladat meghozzájárulása	Beveteli jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális fizetésekkel járó juttatás								
1.3.	Dolgozó kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Fehalmazási 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.)								

Eves tervezett létszám előirányzat (f6)
Közöslalkoztatottak létszáma (f6)

I. melléklete a 5/2024 (II. 21.) önkormányzati rendelemek (9.3.3. tábla)

Költségvetési szerv megnevezése		Csomádi Napsugár Óvoda-Bőlcsoде	03
Feladat megnevezése			04
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása			
Forintban!			
Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen
A	B	C	D = (C-I)
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.1.)		
1.1.	Készleterékesítés ellenérteke		
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke		
1.3.	Könnyített szolgáltatások ellenérteke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó		
1.7.	Általános bérleti adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosítási 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.	Küldetalmi 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.	Immatriculációs javak értékessítése		
5.2.	Ingatlanirok értékessítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékessítése		
6.	Működési célú árvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök		
8.	Kölcsönzési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Kölcsönzési műadrály igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVETELEK OSSZESEN: (8.+9.)		

Költségvetési szerv meghozzájárulása	Csomádi Napsugár Óvoda-Bíbicsoport	03
Feldat meghozzájárulása		04

Államigazgatási feladatak bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás			II. sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
			Eredeti	módosítás	I. sz. előirányzat			
1. Működési költségek kiadásai (1.1+...+1.5.)								
1.1. Személyi juttatások								
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3. Dolgi kiadások								
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5. Egyéb működési célú kiadások								
2. Fehlalmozású költségek 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 megtárolt programok, projektek kiadása								
3. Finanszírozási kiadások								
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közösfelalkoztatottak létszáma (fő)

Formirögzítés!

K I M U T A T Á S

a 2024. évben céljellegre kiutatott működési célú támogatásokról

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sor-szám	Tárnogatott szervezet neve	Tárnogatás célja	Tárnogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Földi Képzés Önkormányzati Hivatal		15 000 000						15 000 000
2.	Vetesegyházi Kiscseréj Önkormányzatanak Tőkebetű Társalás		1 000 000						1 000 000
3.									0
4.									0
5.									0
Összesen:									16 000 000

Felhalmozási célú tőmocott és élelmiszertermések kiválasztása

Csomád Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 699 111	192 703 346	231 125 230
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	34 240 423	33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 913 390	71 150 988	93 580 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 839 813	76 877 674	99 783 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835 129	5 626 422	4 040 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 177 386	3 947 510	
1.6.	Elszámolásból származó bevétkek	1 400 750	860 529	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 886 101	87 398 632	31 545 600
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	9 886 101	87 398 632	31 545 600
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	218 775 718	69 156 000	82 593 739
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 156 000	71 100 239
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	218 775 718		11 493 500
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	218 775 718		11 493 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	206 074	18 715 967	26 010 000
4.1.	Épülményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		11 131 772	18 000 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	138 375		
4.5.	Gépjárműiadó			
4.6.	Telekadmó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	67 699	5 656	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	67 090 543	76 134 053	80 054 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	96 501		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 721 663	2 615 624	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 423 645	9 423 326	9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 953 514	38 879 883	40 000 000
5.5.	Ellátási díjak	14 907 441	19 473 119	19 500 000
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	21 775 729	4 243 175	8 451 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségiellegű bevételek	127	1 254 822	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 104 242		
5.10.	Biztosító által fizetett kátrérítés		220 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 107 681	24 104	102 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000		15 748 031
6.1.	Immatériális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanon értékesítése	68 660 000		15 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 505 000	2 952 290	4 373 579
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	295 444	4 373 579
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 656 846	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 804 000		2 000 000
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 804 000		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+8)	554 626 547	447 060 288	473 450 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvétel			
10.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvétel			
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 iránybevétele (12.1. + 12.2.)	140 447 601	266 639 462	315 889 503
12.1.	Eloszó év költségvetési maradványnak igénybevétele	140 447 601	266 639 462	315 889 503
12.2.	Eloszó év vállalkozási maradványnak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 581 031	118 039 409	8 039 409
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031	8 039 409	8 039 409
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésítése			
13.3.	Lekötött bértek megszüntetése		110 000 000	
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 értékpapírok felvétel			
15.	Vállóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	147 028 632	384 678 871	323 928 912
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	701 655 179	831 739 159	797 379 560

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	375 855 156	367 140 894	480 557 135
1.1.	Személyi juttatások	153 650 393	156 826 171	185 180 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 988 361	18 619 337	23 228 417
1.3.	Dologi kiadások	175 313 338	170 496 402	239 833 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 580 355	2 734 932	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 322 709	18 464 052	23 000 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 457 000	2 162 000	
1.7.	- Törvényi előírásnak 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	2 222 109	703 175	16 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 505 000	4 669 023	
1.15.	- Ártiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 138 600	10 929 854	7 000 000
1.18.	Tartalékok			6 314 615
1.19.	- az 1.1-8.-ból: - Általános tartalék			6 314 615
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 523 853	32 127 731	308 783 016
2.1.	Beruházások	51 396 977	30 619 095	266 848 050
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 948 768	168 756 260
2.3.	Felújítások	1 797 874		41 934 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	329 002	1 508 636	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	329 002		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 508 636	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	429 379 009	399 268 625	789 340 151
4.	Hitelek-, 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 bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 636 708	116 581 031	8 039 409
6.1.	Államháztartáson belüli megtölöljezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megoldégezések visszafizetése	5 636 708	6 581 031	8 039 409
6.3.	Pénzeszközök lekötött betérként elhelyezése		110 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízink 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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztés külföldi jenzitnézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 636 708	116 581 031	8 039 409
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	435 015 717	515 849 656	797 379 560

:

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (12. tábla)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinthat!

Sor-szám	Kötelezettség jogcímre	Köt. váll. éve	2024 előtti kiifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen 2026. után
				D	E	F	G	
A	B	C		2024.	2025.	2026.	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)								

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (13. tábla)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak téritési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	26 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	8 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	26 000 000	

.

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

I. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (14. tábla)

Forinthat!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1. Bevételek															
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	71 100 239								11 493 500				82 593 739	
5.	Közhatalmi bevételek			13 005 000							13 005 000			26 010 000	
6.	Működési bevételek	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	80 054 469	
7.	Felhalmozási bevételek			15 748 031										15 748 031	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 373 579												4 373 579	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000	
10.	Finanszírozási bevételek	315 889 503												8 039 409	
11.	Bevételek összesen:	415 716 850	33 100 687	41 732 108	44 475 139	28 727 108	28 727 108	28 727 108	40 220 608	41 732 108	28 727 108	28 727 108	36 766 517	797 379 560	
12. Kiadások															
13.	Személyi juttatások	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	185 180 133	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	23 228 417	
15.	Dologi kiadások	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	239 833 970	
16.	Elállítottak 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	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	29 314 615	
18.	Beruházások	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	266 848 050	
19.	Felújítások	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	41 934 966	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások	8 039 409												8 039 409	
22.	Kiadások összesen:	73 817 755	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	
23.	Egyenleg	341 899 095	-32 677 659	-24 046 238	-21 303 207	-37 051 238	-37 051 238	-25 557 738	-24 046 238	-37 051 238	-37 051 238	-29 011 829	-29 011 829		
24.	Halmozott egyenleg	341 899 095	309 221 437	285 175 199	263 871 992	226 820 755	189 769 517	152 718 279	127 160 542	103 114 304	66 063 066	29 011 829			

A 2024. 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	3 203 200
1.1.1.3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás	13 312 000
1.1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Köztemető	333 053
1.1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közutak	4 901 225
1.1.1.6.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000
1.1.1.7.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Lakott körterület	96 900
1.1.4. **:	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás kiegészítő támogatása	
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	12 531 590
1.2.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	56 929 600
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítés	
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők alap támogatása	2 151 000
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlék	896 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú alap támogatása	21 072 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú kiegészítő támogatása	
I.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 071 784
1.3.3.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	8 522 000
1.3.3.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
I.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	27 352 000
I.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
I.3.3.2	Bölcsei üzemeltetési támogatás	5 476 600
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) alap	21 032 200
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) kiegészítő	
1.4.1.2	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatás	32 328 598
I.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 040 938
Összesen:		231 125 230

I. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (16. tábla)

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

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételei jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	254 237 753	279 661 528	307 627 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 186 831	67 531 180	73 366 248
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 593 739	90 853 113	99 938 424
- . 4.	Közhatáalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 600 000	30 580 000	33 638 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	19 800 000	21 780 000	23 958 000
4.3.	Iparúzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	8 800 000	8 800 000	8 800 000
4.7.	Egyéb közhatáalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	103 059 916	113 365 907	124 702 498
6.	Felhalmozási bevételek	16 535 433	18 188 976	20 007 873
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 592 258	5 051 484	5 556 632
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 100 000	2 310 001	2 541 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	553 905 929	607 542 189	667 378 357
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 039 409	8 843 350	9 727 685
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	561 945 338	616 385 539	677 106 042

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	480 557 135	504 584 992	529 814 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	72 946 823	102 515 030	137 077 731
2.1.	Beruházások	58 336 030	88 443 157	123 598 671
2.2.	Felújítások	14 610 793	14 071 873	13 479 060
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	553 503 959	607 100 022	666 891 973
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 441 379	9 285 517	10 214 069
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	561 945 338	616 385 539	677 106 042