

Előterjesztés száma: **15/2026.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2026. február 16-án tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	Zámodics Péter jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia pénzügyi referens	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor gazdasági vezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor gazdasági vezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Komlós Csaba törvényességi referens	
Tárgyalja:	GÜB	
Egyeztetve, tájékoztatva:		
Javasolt meghívott:	-	
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) <u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) <u>nem</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, megalkotta az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletét.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

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

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

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

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen a 2025. évi zárszámadás előkészítése, valamint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

III. Rendeletalkotási javaslat

A Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (...) önkormányzati rendeletet.

Jogsabályi hivatkozás:

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

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)

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

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] E rendeletmódosítás célja az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások lekövetése, valamint az Önkormányzat tárgyévi zárszámadásának előkészítése.

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi

- a) költségvetési bevételei 440 352 963 forintban
- b) költségvetési kiadásai 751 314 479 forintban
- c) költségvetési egyenlege -310 961 516 forintban
- d) finanszírozási bevételei 318 295 332 forintban
- e) finanszírozási kiadásai 7 333 816 forintban
- f) finanszírozási egyenlege 310 961 516 forintban

kerül megállapításra.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi)

- „a) bevételi főösszege 758 648 295 forintban
- b) kiadási főösszege 758 648 295 forintban”

(kerül megállapításra.)

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 1 210 876 forint általános tartalék kerül elkülönítésre.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2026. ...

Klement János
polgármester

Zámodics Péter
jegyző

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

„1. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Et. 15. sz. Csomád Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének IV. módosítása.xlsm.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

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

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

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

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen a 2025. évi zárszámadás előkészítése, valamint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési és finanszírozási főösszegeit, a költségvetési maradvány igénybevételének összegét, valamint a tartalékok összegeit határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet módosított mellékletét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csomád Község Képviselő-testületének .../2026. (...) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

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

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

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

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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	479 835 396	9 205 026	308 920	7 321 935	3 223 895			20 059 776	499 895 172	
1.1.	Személyi juttatások	211 656 572		1 321 000		3 947 253			5 268 253	216 924 825	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 371 615		172 060		-56 301			115 759	26 487 374	
1.3.	Dologi kiadások	207 180 359	4 081 051	-588 548	6 795 645	-894 420			9 393 728	216 574 087	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000								4 388 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 000 000	5 123 975	659 745	526 290				6 310 010	34 310 010	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolástól származó befizetések		4 570 929	659 745	526 290				5 756 964	5 756 964	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		553 046						553 046	553 046	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	20 000 000	500 000						500 000	20 500 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	8 000 000	-500 000						-500 000	7 500 000	
1.18.	Tartalékok	2 238 850		-1 255 337		227 363			-1 027 974	1 210 876	
1.19.	- az 1.18-ból - Államok tartalék	2 238 850		-1 255 337		227 363			-1 027 974	1 210 876	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 552 561	1 995 935	4 400 805	21 470 006	-2 000 000			25 866 746	251 419 307	
2.1.	Beruházások	106 529 304	650 000	4 522 619	21 470 006	-2 000 000			24 642 625	131 171 929	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657								23 398 657	
2.3.	Felújítások	119 023 257	350 000	-2 265 840					-1 915 840	117 107 417	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		995 935	2 144 026					3 139 961	3 139 961	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		995 935	2 144 026					3 139 961	3 139 961	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	705 387 957	11 200 961	4 709 725	28 791 941	1 223 895			45 926 522	751 314 479	

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

2025. évi											Forrásban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 089 779	11 200 961	-1 381 488	6 383 410	1 192 943			17 395 826	259 485 605	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 617 674	7 948 259		4 870 330	-870 000			11 948 589	41 566 263	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 318 502		-429 700		2 196 014			1 766 314	106 084 816	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 112 665		-951 788		-133 071			-1 084 859	103 027 806	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	3 252 702						3 252 702	7 293 640	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				986 790				986 790	986 790	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				526 290				526 290	526 290	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 540 800								1 540 800	
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	1 540 800								1 540 800	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 493 500			19 908 531				19 908 531	31 402 031	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 908 531				19 908 531	19 908 531	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500								11 493 500	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 712 470		3 860 000		-3 860 000				38 712 470	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000		3 000 000		-3 000 000				14 000 000	
4.3.	Iparrési adó										
4.4.	Tulajterhelési díj	4 572 470								4 572 470	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó	20 000 000								20 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000		860 000		-860 000				140 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	85 485 005			2 500 000	3 890 952			6 390 952	91 875 957	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000			2 000 000				2 000 000	3 900 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 120 000								9 120 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000								52 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	17 910 000				3 890 952			3 890 952	21 800 952	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				500 000				500 000	4 540 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 040 000									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	515 005								515 005	

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi										
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	473 835 396	8 705 026	308 920	7 321 935	3 223 895			19 559 776	493 395 172		
1.1.	Személyi juttatások	211 656 572		1 321 000		3 947 253			5 268 253	216 924 825		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 371 615		172 060		-56 301			115 759	26 487 374		
1.3.	Dologi kiadások	207 180 359	4 081 051	-588 548	6 795 645	-894 420			9 393 728	216 574 087		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000								4 388 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 000 000	4 623 975	659 745	526 290				5 810 010	27 810 010		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 570 929	659 745	526 290				5 756 964	5 756 964		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		553 046						553 046	553 046		
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	20 000 000	500 000						500 000	20 500 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	-1 000 000						-1 000 000	1 000 000		
1.18.	Tartalékok	2 238 850		-1 255 337		227 363			-1 027 974	1 210 876		
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháns tartalék	2 238 850		-1 255 337		227 363			-1 027 974	1 210 876		
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 552 561	1 995 935	4 400 805	21 470 006	-2 000 000			25 866 746	251 419 307		
2.1.	Beruházások	106 529 304	650 000	4 522 619	21 470 006	-2 000 000			24 642 625	131 171 929		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657								23 398 657		
2.3.	Felújítások	119 023 257	350 000	-2 265 840					-1 915 840	117 107 417		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		995 935	2 144 026					3 139 961	3 139 961		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		995 935	2 144 026					3 139 961	3 139 961		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	699 387 957	10 700 961	4 709 725	28 791 941	1 223 895			45 426 522	744 814 479		

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
											D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi						
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen
		C	D	E	F	G	H	I J=(D+...+I) K=(C+J)
A	B							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Ártérítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)							

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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)

1. melléklete a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendelethez (2.1. tábla)									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	242 089 779	17 395 826	259 485 605	Személyi juttatások	211 656 572	5 268 253	216 924 825	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 800		1 540 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 371 615	115 759	26 487 374	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	207 180 359	9 393 728	216 574 087	
4.	Közhatalmi bevételek	38 712 470		38 712 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000		4 388 000	
5.	Működési bevételek	85 485 005	6 390 952	91 875 957	Egyéb működési célú kiadások	28 000 000	6 310 010	34 310 010	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 336 100	2 336 100	Tartalékok	2 238 850	-1 027 974	1 210 876	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	367 828 054	26 122 878	393 950 932	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	479 835 396	20 059 776	499 895 172	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	112 007 342	-6 063 102	105 944 240	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 007 342	-6 063 102	105 944 240	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Belföldi finanszírozás bevételei	7 333 816		7 333 816	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 333 816		7 333 816	
23.	Változóbevételek				Változókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	119 341 158	-6 063 102	113 278 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 333 816		7 333 816	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	487 169 212	20 059 776	507 228 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	487 169 212	20 059 776	507 228 988	
26.	Költségvetési hiány:	112 007 342	-	105 944 240	Költségvetési többlet:	-	6 063 102	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 493 500	19 908 531	31 402 031	Beruházások	106 529 304
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	119 023 257
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000		15 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	26 493 500	19 908 531	46 402 031	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	225 552 561
13.	Hányi belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	199 059 061	5 958 215	205 017 276	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	199 059 061	5 958 215	205 017 276	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bevét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hányi külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Bevét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	199 059 061	5 958 215	205 017 276	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	225 552 561	25 866 746	251 419 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	225 552 561
27.	Költségvetési hiány:	199 059 061	5 958 215	205 017 276	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	38 572 470	42 429 717	46 672 689	51 339 958	179 014 833
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog és értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
5.	Bírásg, pótleték és díjbevétel	140 000	154 000	169 400	186 340	649 740
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	38 712 470	42 583 717	46 842 089	51 526 298	179 664 573
8.	SAJÁT BEVÉTELEK 50-a	19 356 235	21 291 859	23 421 044	25 763 149	89 832 287
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális töltet törlesztése					0
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
12.	Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					0
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadék repülőügyleteket 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)	19 356 235	21 291 859	23 421 044	25 763 149	89 832 287

1. melléklet a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendelethez (4. tábla)

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	38 712 470
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		38 712 470

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

I. melléklet a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendelethez (5. tábla)

Csomád Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Módosítások	Teljes költség módosítás után	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	I	H	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F	G					J=(D+E+F+G+H+I+J)	K=(I+J)
Top-Plusz "Élhető települések"	230 269 218		230 269 218	23 398 657										23 398 657
Arany János u. útpályás														
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000										
Vízárk elhárítási terv felülvizsgálata	571 500		571 500	571 500				1 000 000					1 000 000	2 000 000
Közbiztonsági tervek elkészítése	3 000 000		3 000 000	3 000 000										3 000 000
Közügyi és villamosítás korszerűsítése	43 861 647		43 861 647	43 861 647										43 861 647
Érintés- és villamosítás korszerűsítése	4 500 000	-4 500 000		4 500 000				-2 000 000	-2 500 000				-4 500 000	
Közügyi és villamosítás korszerűsítése - közbiztonsági és mászkai ellátás	948 500		948 500	948 500										948 500
Top-Plusz "Élhető települések" - kiegészítő munka közbiztonságára	1 270 000		1 270 000	1 270 000										1 270 000
Úsz utcai gyalogos átkelőhely kivételése	12 491 287		12 491 287	10 682 500										10 682 500
Úsz utcai gyalogos átkelőhely kivételése - önkormányzat	3 000 000	1 300 000	4 300 000	3 000 000	300 000			500 000	500 000				1 300 000	4 300 000
Dózsa György utcai vívezeték kivételése	16 097 803	350 000	16 447 803	13 296 500	350 000								350 000	13 646 500
VKJ program - Gyalogásközpont (Jászai-Fáncsics)		11 522 619	11 522 619			4 522 619		7 000 000					11 522 619	11 522 619
VKJ program 2026 - önkormányzat		61 475	61 475					61 475					61 475	61 475
MFP - ÖTIFB 2025 / Kommunális eszköz beszerzése		14 908 531	14 908 531					14 908 531					14 908 531	14 908 531
ÖSSZESEN:	317 009 955	24 642 625	341 652 580	105 529 304	650 000	4 522 619	21 470 006	-2 000 000					24 642 625	130 171 929
Csomádi Nap sugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	1 000 000			1 000 000										1 000 000
ÖSSZESEN:	318 009 955				650 000	4 522 619	21 470 006	-2 000 000					24 642 625	131 171 929

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forinban!										
Felújítás megnevezése	Teljes költség	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
			D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(I+J)
A	B	C								
Önkormányzati utak felújítása	11 291 206	6 093 096								6 093 096
Kossuth Lajos út felújítás	95 391 017	95 391 017								95 391 017
Iárdafelújítás Kossuth Lajos út 90-108	14 539 144	14 539 144	350 000						350 000	14 889 144
Térfigyelő kamerák felújítása	3 000 000	3 000 000		-3 000 000					-3 000 000	
Závoz u. közvilágítás korszerűsítés				406 400					406 400	406 400
Cseresznyés u. közvilágítás korszerűsítés				327 760					327 760	327 760
ÖSSZESEN:	124 221 367	119 023 257	350 000	-2 265 840					-1 915 840	117 107 417

**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	2025. előtt	2025.	2026.	2026. 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	2025. előtt	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	200 552 924	29 716 294			230 269 218
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	200 552 924	29 716 294			230 269 218

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2025. előtt	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2025. előtt	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Csomád Község Önkormányzata											01
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 089 779	11 200 961	-1 381 488	6 383 410	1 192 943			17 395 826	259 485 605	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 617 674	7 948 259		4 870 330	-870 000			11 948 589	41 566 263	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 318 502		-429 700		2 196 014			1 766 314	106 084 816	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 112 665		-951 788		-133 071			-1 084 859	103 027 806	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	3 252 702						3 252 702	7 293 640	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások				986 790				986 790	986 790	
1.6.	Elzámolásból származó bevételek				526 290				526 290	526 290	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 540 800								1 540 800	
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	1 540 800								1 540 800	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 493 500			19 908 531				19 908 531	31 402 031	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 908 531				19 908 531	19 908 531	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500								11 493 500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 712 470		3 860 000		-3 860 000				38 712 470	
4.1.	Építványadó										
4.2.	Megisteremlék kommunális adója	14 000 000		3 000 000		-3 000 000				14 000 000	
4.3.	Iparról szóló adó										
4.4.	Tulajdonosi díj	4 572 470								4 572 470	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó	20 000 000								20 000 000	
4.7.	Egyéb közutalmi bevételek	140 000		860 000		-860 000				140 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 820 000								61 820 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 120 000								9 120 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000								52 000 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Bírságok általános forgalmi adó										
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000	

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséből kapott pénzeszközök											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 336 100					2 336 100	2 336 100		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 336 100					2 336 100	2 336 100		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000								15 000 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000								15 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	370 656 549	11 200 961	4 814 612	26 291 941	-2 667 057			39 640 457	410 297 006		
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)											
11.1.	Porgandási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	310 500 021		-421 548					-421 548	310 078 473		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 500 021		-421 548					-421 548	310 078 473		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 333 816								7 333 816		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 333 816								7 333 816		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lejártú betétek megzárítása											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Porgandási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változatok											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	317 833 837		-421 548					-421 548	317 412 289		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	688 490 386	11 200 961	4 393 064	26 291 941	-2 667 057			39 218 909	727 709 295		

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	240 677 551	9 205 026	1 690 408	4 821 935	-2 730 000			12 987 369	253 664 920		
1.1.	Személyi juttatások	63 882 780				1 090 090			1 090 090	64 972 870		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 784 762				-1 090 090			-1 090 090	6 694 672		
1.3.	Dologi kiadások	134 383 159	4 081 051	2 286 000	4 295 645	-2 957 363			7 705 333	142 088 492		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000								4 388 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 000 000	5 123 975	659 745	526 290				6 310 010	34 310 010		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 570 929	659 745	526 290				5 756 964	5 756 964		
1.7.	- Törvényi előíráson alapult befizetések		553 046						553 046	553 046		
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	20 000 000	500 000						500 000	20 500 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	-500 000						-500 000	7 500 000		
1.18.	Tartalékok	2 238 850		-1 255 337		227 363			-1 027 974	1 210 876		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 238 850		-1 255 337		227 363			-1 027 974	1 210 876		
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	224 552 561	1 995 935	4 400 805	21 470 006	-2 000 000			25 866 746	250 419 307		
2.1.	Beruházások	105 529 304	650 000	4 522 619	21 470 006	-2 000 000			24 642 625	130 171 929		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657							23 398 657			
2.3.	Felújítások	119 023 257	350 000	-2 265 840					-1 915 840	117 107 417		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		995 935	2 144 026					3 139 961	3 139 961		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		995 935	2 144 026					3 139 961	3 139 961		
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.	- Lakásújratartás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 230 112	11 200 961	6 091 213	26 291 941	-4 730 000			38 854 115	504 084 227		

Csomád Község Önkormányzata											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 089 779	11 200 961	-1 381 488	6 383 410	1 192 943			17 395 826	259 485 605	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 617 674	7 948 259		4 870 330	-870 000			11 948 589	41 566 263	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 318 502		-429 700		2 196 014			1 766 314	106 084 816	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 112 665		-951 788		-133 071			-1 084 859	103 027 806	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	3 252 702						3 252 702	7 293 640	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				986 790				986 790	986 790	
1.6.	Belsőházi származó bevételek				526 290				526 290	526 290	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 540 800								1 540 800	
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	1 540 800								1 540 800	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 493 500			19 908 531				19 908 531	31 402 031	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 908 531				19 908 531	19 908 531	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 493 500								11 493 500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 493 500								11 493 500	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 712 470		3 860 000		-3 860 000				38 712 470	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000		3 000 000		-3 000 000				14 000 000	
4.3.	Ipartérségi adó										
4.4.	Talajterhelési díj	4 572 470								4 572 470	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó	20 000 000								20 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000								140 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 820 000		860 000		-860 000				61 820 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 120 000								9 120 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000								52 000 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000	

Csomád Község Önkormányzata											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvételértékesítése										
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 336 100					2 336 100	2 336 100	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 336 100					2 336 100	2 336 100	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000								15 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000								15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	370 656 549	11 200 961	4 814 612	26 291 941	-2 667 057			39 640 457	410 297 006	
10.	Hitei-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	304 500 021	-500 000	-421 548					-921 548	303 578 473	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	304 500 021	-500 000	-421 548					-921 548	303 578 473	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 333 816								7 333 816	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 333 816								7 333 816	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lehetővé tett megelőlegezések										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	311 833 837	-500 000	-421 548					-921 548	310 912 289	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 490 386	10 700 961	4 393 064	26 291 941	-2 667 057			38 718 909	721 209 295	

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

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

Forrásban!

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	234 677 551	8 705 026	1 690 408	4 821 935	-2 730 000		12 487 369	247 164 920
1.1.	Személyi juttatások	63 882 780				1 090 090		1 090 090	64 972 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 784 762				-1 090 090		-1 090 090	6 694 672
1.3.	Dologi kiadások	134 383 159	4 081 051	2 286 000	4 295 645	-2 957 363		7 705 333	142 088 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 388 000						4 388 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	22 000 000	4 623 975	659 745	526 290			5 810 010	27 810 010
1.6.	az 1.5-ből: - Eltérő évi elszámolásból származó befizetések		4 570 929	659 745	526 290			5 756 964	5 756 964
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		553 046					553 046	
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	20 000 000	500 000					500 000	20 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	-1 000 000					-1 000 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	2 238 850		-1 255 337		227 363		-1 027 974	1 210 876
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 238 850		-1 255 337		227 363		-1 027 974	1 210 876
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	224 552 561	1 995 935	4 400 805	21 470 006	-2 000 000		25 866 746	250 419 307
2.1.	Beruházások	105 529 304	650 000	4 522 619	21 470 006	-2 000 000		24 642 625	130 171 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 398 657							23 398 657
2.3.	Felújítások	119 023 257	350 000	-2 265 840				-1 915 840	117 107 417
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		995 935	2 144 026				3 139 961	3 139 961
2.6.	2.5.-ből								
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		995 935	2 144 026				3 139 961	3 139 961
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 230 112	10 700 961	6 091 213	26 291 941	-4 730 000		38 354 115	497 584 227

Csomád Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Forrásban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000

Csomád Község Önkormányzata											01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											03
Forrásban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártérgépzítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 000 000	500 000						500 000	6 500 000	

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredi előírányzat	Módosítások										Módosított előírányzat
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+D+...+H	K=C+J			
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 665 005			2 500 000	3 890 952			6 390 952		30 055 957		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000			2 000 000				2 000 000		3 700 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	17 910 000				3 890 952			3 890 952		21 800 952		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 040 000			500 000				500 000		4 540 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 005									15 005		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 665 005			2 500 000	3 890 952			6 390 952		30 055 957		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 492 840		-1 381 488		2 062 943			681 455		217 174 295		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	566 382		316 661					316 661		883 043		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Intézményi szervek (önkormányzat) támogatás (intézményi finanszírozás)	215 926 458		-1 698 149		2 062 943			364 794		216 291 252		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 157 845		-1 381 488	2 500 000	5 953 895			7 072 407		247 230 252		

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde												03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												02
Forinban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A				D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J	
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		23 665 005			2 500 000	3 890 952			6 390 952	30 055 957	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000			2 000 000				2 000 000	3 700 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak		17 910 000				3 890 952			3 890 952	21 800 952	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 040 000			500 000				500 000	4 540 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek		15 005								15 005	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		23 665 005			2 500 000	3 890 952			6 390 952	30 055 957	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		216 492 840		-1 381 488		2 062 943			681 455	217 174 295	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		566 382		316 661					316 661	883 043	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		215 926 458		-1 698 149		2 062 943			364 794	216 291 252	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		240 157 845		-1 381 488	2 500 000	5 953 895			7 072 407	247 230 252	

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

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

Forinban!

1. melléklete a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendeletnek (11. tábla)

Csomád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 703 346	243 253 603	242 089 779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 240 423	33 720 920	29 617 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 150 988	94 520 814	104 318 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 877 674	99 190 298	104 112 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 626 422	6 595 655	4 040 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 947 310	4 753 850	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	860 529	4 472 066	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 645 712	79 830 751	1 540 800
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	87 645 712	79 830 751	1 540 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 156 000	288 648 768	11 493 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 156 000	288 648 768	11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 715 967	28 409 359	38 712 470
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	11 131 772	13 642 518	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	4 860		4 572 470
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	7 578 539	14 628 647	20 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	796	138 194	140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 134 054	89 754 797	85 485 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 615 624	1 807 511	1 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 423 326	8 617 329	9 120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 879 883	52 165 110	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	19 473 119	17 911 437	17 910 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 243 175	7 765 710	4 040 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 254 822	743 357	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	220 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 105	744 343	515 005
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 833 072	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 833 072	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 952 290	4 877 776	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	295 444	4 373 579	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 656 846	504 197	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		15 000 000	15 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	447 307 369	763 608 126	394 321 554
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	266 639 462	316 136 583	311 066 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 639 462	316 136 583	311 066 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	118 039 409	57 347 177	7 333 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 039 409	7 347 177	7 333 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megelőlegezése	110 000 000	50 000 000	
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 hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 678 871	373 483 760	318 400 219
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	831 986 240	1 137 091 886	712 721 773

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	367 140 895	476 176 106	479 835 396
1.1.	Személyi juttatások	156 826 171	185 558 349	211 656 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 619 337	20 909 767	26 371 615
1.3.	Dologi kiadások	170 496 403	243 237 237	207 180 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 734 932	2 529 449	4 388 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 464 052	23 941 304	28 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 162 000	179 432	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	703 175	11 343 888	20 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 669 023		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 929 854	12 417 984	8 000 000
1.18.	Tartalékok			2 238 850
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 238 850
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 127 731	291 796 607	225 552 561
2.1.	Beruházások	30 619 095	250 380 841	106 529 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			23 398 657
2.3.	Felújítások		41 415 766	119 023 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 508 636		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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)	399 268 626	767 972 713	705 387 957
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	116 581 031	58 052 770	7 333 816
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 581 031	8 052 770	7 333 816
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	110 000 000	50 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	116 581 031	58 052 770	7 333 816
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	515 849 657	826 025 483	712 721 773

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	34 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	20 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	
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:	34 000 000	

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	20 174 148	242 089 779
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400	1 540 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			11 493 500										11 493 500
5.	Közhatalmi bevételek			19 356 235						19 356 235				38 712 470
6.	Működési bevételek	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	7 123 750	85 485 005
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	311 066 403												318 400 219
11.	Bevételek összesen:	339 742 702	28 676 299	59 526 034	28 676 299	28 676 299	28 676 299	28 676 299	28 676 299	48 032 534	28 676 299	28 676 299	36 010 115	712 721 773
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	17 638 048	211 656 572
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	2 197 635	26 371 615
15.	Dologi kiadások	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	17 265 030	207 180 359
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	4 388 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	2 519 904	30 238 850
18.	Beruházások	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	8 877 442	106 529 304
19.	Felújítások	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	9 918 605	119 023 257
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 333 816												7 333 816
22.	Kiadások összesen:	66 116 146	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	58 782 330	712 721 773
23.	Egyenleg	273 626 556	-30 106 031	743 704	-30 106 031	-30 106 031	-30 106 031	-30 106 031	-30 106 031	-10 749 796	-30 106 031	-30 106 031	-22 772 215	
24.	Halmazott egyenleg	273 626 556	243 520 525	244 264 229	214 158 198	184 052 167	153 946 136	123 840 104	93 734 073	83 984 277	52 878 246	22 772 215		

A 2025. 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	3 208 400
1.1.1.3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás	12 662 000
1.1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Köztemető	251 699
1.1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közutak	4 901 225
1.1.1.6.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000
1.1.1.7.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Lakott külterület	94 350
1.1.4.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	
1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás kiegészítő támogatása	
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	12 583 302
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	66 970 200
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítés	
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők alap támogatása	2 607 000
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategória szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlék	1 086 000
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	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 388 000
1.3.3.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	10 297 000
1.3.3.1.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) alap	29 352 000
1.3.3.1.2	Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők) kiegészítő	
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 361 000
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) alap	22 955 400
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) kiegészítő	
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	29 759 265
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 122 819
	Összesen:	242 171 660

1. melléklete a 3 / 2025 (II. 19.) önkormányzati rendeletnek (16. tábla)

Csomád Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	266 298 757	292 928 633	322 221 496
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 694 880	1 864 368	2 050 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 493 500	265 851 080	267 244 830
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 201 094	44 221 203	48 643 323
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 400 000	16 940 000	18 634 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	4 801 094	5 281 203	5 809 323
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 000 000	22 000 000	22 000 000
5.	Működési bevételek	94 033 506	103 436 856	113 780 542
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 750 000	17 325 000	19 057 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	681 471 736	725 627 139	772 998 495
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 333 816	8 067 198	8 873 917
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	688 805 552	733 694 337	781 872 412

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	479 835 396	503 827 166	529 018 524
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	201 269 649	221 396 613	243 536 274
2.1.	Beruházások	102 840 444	113 124 488	124 436 936
2.2.	Felújítások	98 429 205	108 272 125	119 099 338
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	681 105 045	725 223 779	772 554 798
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 700 507	8 470 557	9 317 613
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	688 805 552	733 694 336	781 872 412