

Előterjesztés száma: **65/2024.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2024. október 28-án tartandó rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	Zámodics Péter jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia osztályvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor gazdasági vezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor gazdasági vezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Dudás Melinda jogtanácsos	
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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) 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 az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

III. Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (.....) 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 Alaptörvény*

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)

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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi

- a) költségvetési bevételei 620 554 446 forintban
 - b) költségvetési kiadásai 936 691 029 forintban
 - c) költségvetési egyenlege -316 136 583 forintban
 - d) finanszírozási bevételei 324 175 992 forintban
 - e) finanszírozási kiadásai 8 039 409 forintban
 - f) finanszírozási egyenlege 316 136 583 forintban
- kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi

- a) bevételi főösszege 944 730 438 forintban
- b) kiadási főösszege 944 730 438 forintban

kerül megállapításra.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) 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 6 457 165 forint általános tartalék és 0 forint céltartalék kerül elkülönítésre.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Csomád, 2024. ...

Klement János
polgármester

Zámodics Péter
jegyző

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

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

(A melléklet szövegét a(z) Et. 65. sz. Csomád Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. 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 az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása óta, az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. 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 .../2024. (...) rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításához**

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

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

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

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

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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi							Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 125 230	6 157 135	1 803 098					239 085 463
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920							33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190							93 580 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182							99 783 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069	869 648					6 595 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások			933 450					933 450
1.6.	Előzetesből származó bevételek		4 472 066						4 472 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 545 600							31 545 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 545 600							31 545 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 593 739	123 639 368						206 233 107
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368						194 739 607
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélések								
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.)	26 010 000							26 010 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000							18 000 000
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Tulajdonosi díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Teljesítő	8 000 000							8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000							10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	80 054 469							80 054 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000							2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000							9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000							40 000 000
5.5.	Ellátási díjak	19 500 000							19 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 451 969							8 451 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 500							102 500

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Eredeti elfirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított elfirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	480 557 135	31 554 215	3 318 717					34 872 932	515 430 067	
1.1.	Személyi juttatások	185 180 133	1 491 212	756 594					2 247 806	187 427 939	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 228 417	193 857	113 054					306 911	23 535 328	
1.3.	Dologi kiadások	239 833 970	29 869 146	933 450					30 802 596	270 636 566	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		1 373 069					1 373 069	24 373 069	
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.	- 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	16 000 000								16 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		1 373 069					1 373 069	8 373 069	
1.18.	Tartalékok	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 783 016	98 489 368	13 988 578					112 477 946	421 260 962	
2.1.	Beruházások	266 848 050	58 489 368	7 697 372					66 186 740	333 034 790	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260								168 756 260	
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000	6 291 206					46 291 206	88 226 172	
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)	789 340 151	130 043 583	17 307 295					147 350 878	936 691 029	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi							Módosított előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	
A	B								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 125 230	6 157 135	1 803 098					239 085 463
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920							33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190							93 580 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182							99 783 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069	869 648					6 595 655
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			933 450					933 450
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		4 472 066						4 472 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 545 600							31 545 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 545 600							31 545 600
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 593 739	123 639 368						206 233 107
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368						194 739 607
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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.)	26 010 000							26 010 000
4.1.	Építványadó								
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000							18 000 000
4.3.	Iparizási adó								
4.4.	Tulajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	8 000 000							8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000							10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 054 469							80 054 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000							2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000							9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000							40 000 000
5.5.	Ellátási díjak	19 500 000							19 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 451 969							8 451 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 500							102 500

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi						
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I K=(C+H)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	474 557 135	31 554 215	1 945 648				508 056 998
1.1.	Személyi juttatások	185 180 133	1 491 212	756 594				187 427 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 228 417	193 857	115 054				23 535 328
1.3.	Dologi kiadások	239 833 970	29 869 146	933 450				270 636 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000						3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000						17 000 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi 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	16 000 000						16 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000						1 000 000
1.18.	Tartalékok	6 314 615		142 550				6 457 165
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	6 314 615		142 550				6 457 165
1.20.	- Céltartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 783 016	98 489 368	13 988 578				421 260 962
2.1.	Beruházások	266 848 050	58 489 368	7 697 372				333 034 790
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260						168 756 260
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000	6 291 206				88 226 172
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)	783 340 151	130 043 583	15 934 226				929 317 960

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorr-szám		Bevételi jogcím	2024. évi								Forintban
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A		B									
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.		Elizsinolásokból származó bevételek									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.		2.5-ből EU-s támogatás									
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás									
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.		Építványadó									
4.2.		Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.		Iparkészlet adó									
4.4.		Tulajterhelési díj									
4.5.		Gépjárműadó									
4.6.		Telekaadó									
4.7.		Egyéb közhatalmi bevételek									
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)									
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.		Tulajdonosi bevételek									
5.5.		Ellátási díjak									
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.		Egyéb működési bevételek									

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi							Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 000 000		1 373 069				1 373 069	7 373 069
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		1 373 069				1 373 069	7 373 069
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		1 373 069				1 373 069	7 373 069
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		1 373 069				1 373 069	7 373 069

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi							Módosított előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	
A	B								J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, árrámogatások								
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.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.13.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)								

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forrás
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 125 230	7 960 233	239 085 463	Személyi juttatások	185 180 133	2 247 806	187 427 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 545 600		31 545 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 228 417	306 911	23 535 328
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	239 833 970	30 802 596	270 636 566
4.	Közhatalmi bevételek	26 010 000		26 010 000	Ellátókat pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek	80 054 469		80 054 469	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	1 373 069	24 373 069
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 373 579	504 197	4 877 776	Tartalékok	6 314 615	142 550	6 457 165
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	373 108 878	8 464 430	381 573 308	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	480 557 135	34 872 932	515 430 067
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	107 448 257	26 408 502	133 856 759	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 448 257	26 408 502	133 856 759	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának 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.	Beföldi finanszírozás bevételei	8 039 409		8 039 409	Beföldi finanszírozás kiadásai	8 039 409		8 039 409
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	115 487 666	26 408 502	141 896 168	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 039 409		8 039 409
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	489 596 544	34 872 932	523 469 476	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	488 596 544	34 872 932	523 469 476
26.	Költségvetési hiány:	107 448 257	26 408 502	133 856 759	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendeletnek (2.2. tábla)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrás
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 593 739	123 639 368	206 233 107	Beruházások	266 848 050	66 186 740	333 034 790	
2.	1.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 934 966	46 291 206	88 226 172	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 748 031		15 748 031	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	2 000 000	15 000 000	17 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	100 341 770	138 639 368	238 981 138	Tartalékok				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	208 441 246	-26 161 422	182 279 824	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	308 783 016	112 477 946	421 260 962	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	208 441 246	-26 161 422	182 279 824	Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásához származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Községi törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	208 441 246	-26 161 422	182 279 824	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	308 783 016	112 477 946	421 260 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	308 783 016	112 477 946	421 260 962	
27.	Költségvetési hiány:	208 441 246	-	182 279 824	Költségvetési többlet:	-	26 161 422	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	26 000 000	28 600 000	31 460 000	34 606 000	120 666 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog és értékesítéséből és hasznosításából származó 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, pótlék és díjbevétel	10 000	11 000	12 100	13 310	46 410
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	26 010 000	28 611 000	31 472 100	34 619 310	120 712 410
8.	SAJÁT BEVÉTELEK 50-a	13 005 000	14 305 500	15 736 050	17 309 655	60 356 205
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális töketörlesztése					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 töket rész hátralévő összege					0
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadék repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
14.	A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					0
16.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0
17.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	13 005 000	14 305 500	15 736 050	17 309 655	60 356 205

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

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

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

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

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

Csomád Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése		Forrásban!							
A	B	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I=J-(D+...+I)	K=(I+I)
2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyagbánya területén ivóvíz-és szennyvízcsatorna gerinc kiépítése	38 100 000	38 100 000							38 100 000
Tervek (67M Ft-os támogatás)	6 467 500	4 642 500							4 642 500
2121 (volt 074/189) hrsz-ú anyagbánya	18 270 500	726 000							726 000
Top-Plusz "Élhető települések"	230 269 218	168 756 260							168 756 260
Arany János u. útépítés	34 165 273	26 901 790							26 901 790
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000							1 000 000
Vízár elhárítási terv felülvizsgálata	571 500	571 500							571 500
"Bubi ABC" épületének megvásárlása	25 150 000	25 150 000	-10 000 000					-10 000 000	15 150 000
Csomád Esztergály utca ingatlanvásárlás	24 000 000		24 000 000					24 000 000	24 000 000
Közüvilágítás korszerűsítése	43 500 000		43 500 000	361 647				43 861 647	43 861 647
MFP kommunális eszköz beszerzése	989 368		989 368					989 368	989 368
Közüvilágítás korszerűsítése - közbeszerzés és műszaki ellenőrzés				948 500				948 500	948 500
Közüvilágítás alapépítmény				5 117 225				5 117 225	5 117 225
Top-Plusz "Élhető települések" - kiegészítő munka közbbszerzés				1 270 000				1 270 000	1 270 000
ÖSSZESEN:	422 483 359	265 848 050	58 489 368	7 697 372					
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	1 000 000	1 000 000						66 186 740	332 034 790
									1 000 000
ÖSSZESEN:	423 483 359		58 489 368	7 697 372				66 186 740	333 034 790

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2024. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(I+J)
Dózsa György út felújítás	23 432 770	23 432 770								23 432 770
Kossuth u. járda felújítás	13 502 196	13 502 196								13 502 196
Önkormányzati utak felújítása	5 000 000	5 000 000		6 291 206					6 291 206	11 291 206
Kossuth Lajos út felújítás	40 000 000		40 000 000						40 000 000	40 000 000
ÖSSZESEN:	81 934 966	41 934 966	40 000 000	6 291 206					46 291 206	88 226 172

Forintban!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00071 Belterületi vízrendezés
Csomádon

Forintban!

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	218 775 718	11 493 500			230 269 218
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	218 775 718	11 493 500			230 269 218

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Csomád Község Önkormányzata										01*
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forrásban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 125 230	6 157 135	1 803 098					7 960 233	239 085 463
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920								33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 580 190								99 580 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182								99 783 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069	869 648					2 554 717	6 595 655
1.5.	Működési célú htv támogatások és költségvető támogatások			933 450					933 450	933 450
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek		4 472 066						4 472 066	4 472 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 545 600								31 545 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.5.-tól EU-s támogatás		31 545 600								31 545 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 593 739	123 639 368						123 639 368	206 233 107
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	71 100 239	123 639 368						123 639 368	194 739 607
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
3.5.-tól EU-s támogatás		11 493 500								11 493 500
3.5.-tól EU-s támogatás		26 010 000								26 010 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építványadó									
4.2.	Működési célú kommunális adó	18 000 000								18 000 000
4.3.	Ipertéti adó									
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Teljesítő	8 000 000								8 000 000
4.7.	Egyéb közjogi bevételek	10 000								10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 452 169								54 452 169
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000								9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000								40 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 969								4 251 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200								100 200

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemenet előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+E+...+I)	K= (C+J)		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 031									15 748 031	
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748 031									15 748 031	
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 373 579		504 197						504 197	4 877 776	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 373 579		504 197						504 197	4 877 776	
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.)	2 000 000		15 000 000						15 000 000	17 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		15 000 000						15 000 000	17 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	447 848 348	129 796 503	17 307 295						147 103 798	594 952 146	
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.)	315 483 950	31 806							31 806	315 515 756	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 483 950	31 806							31 806	315 515 756	
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 039 409									8 039 409	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 039 409									8 039 409	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lejártott bevételek megfizetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	323 523 359	31 806							31 806	323 555 165	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	771 371 707	129 828 309	17 307 295						147 135 604	918 507 311	

Csomád Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+I)	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	252 825 673	17 082 149	3 318 717				20 400 866	273 226 539	
1.1.	Személyi juttatások	47 926 032	1 491 212	756 594				2 247 806	50 173 838	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 840 384	193 857	113 054				306 911	6 147 295	
1.3.	Dologi kiadások	166 744 642	15 397 080	933 450				16 330 530	183 075 172	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000						3 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		1 373 069				1 373 069	24 373 069	
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	16 000 000							16 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		1 373 069				1 373 069	8 373 069	
1.18.	Tartalékok	6 314 615		142 550				142 550	6 457 165	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	6 314 615		142 550				142 550	6 457 165	
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 783 016	98 489 368	13 988 578				112 477 946	420 260 962	
2.1.	Beruházások	265 848 050	58 489 368	7 697 372				66 186 740	332 034 790	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260						168 756 260		
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000	6 291 206				46 291 206	88 226 172	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
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)	560 608 689	115 571 517	17 307 295				132 878 812	693 487 501	

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata								
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I = D+...+H	K=(C+J)
4.	Hírek, közzétérítés és állami ártárlásokról kifizetés (4.1.+ ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú híreket, közlönyök terjesztése								
4.2.	Likviditási célú híreket, közlönyök terjesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú híreket, közlönyök terjesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1.+ ... + 5.6.)								
5.1.	Városi önkormányzatok belföldi értékpapírjai vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek befizetése								
5.4.	Ezen belülről lejáró belföldi értékpapírok befizetése								
5.5.	Belföldi kölcsönök befizetése								
5.6.	Ezen túl lejáró belföldi értékpapírok befizetése								
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1.+ ... + 6.5.)	210 763 018	14 256 792					14 256 792	225 019 810
6.1.	Államháztartásban belülről megelőlegezők folyósítása								
6.2.	Államháztartásban belülről megelőlegezők visszafizetése								
6.3.	Költségvetési irányító szerv támogatás	8 039 409							8 039 409
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	202 723 609	14 256 792					14 256 792	216 980 401
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása								
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1.+ ... + 7.5.)								
7.1.	Városi önkormányzatok külföldi értékpapírjai vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése								
7.4.	Hitelek, kölcsönök terjesztése külföldi kormányoknak nem-szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök terjesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolható származékoltatott ügyletek								
9.	Váltótársaságok								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	210 763 018	14 256 792					14 256 792	225 019 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	771 371 707	129 828 309	17 307 295				147 135 604	918 507 311

Forrásban!

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

Csomád Község Önkormányzata										
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Megnevezés	01									
Feladat megnevezése	02									
Forinban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 125 230	6 157 135	1 803 098					7 960 233	239 085 463
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 720 920								33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 580 190								93 580 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 783 182								99 783 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040 938	1 685 069	869 648					2 554 717	6 595 655
1.5.	Működési célú közfeladatok és költségvetési támogatások			933 450					933 450	933 450
1.6.	Előzetes kiadások színező bevételei		4 472 066						4 472 066	4 472 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 545 600								31 545 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 545 600								31 545 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 593 739	123 639 368						123 639 368	206 233 107
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	71 100 239	123 639 368						123 639 368	194 739 607
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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.)	26 010 000							26 010 000	
4.1.	Eplényudó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000								18 000 000
4.3.	Iparköltségi adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000								8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 452 169							54 452 169	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000								10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000								9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000								40 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 969								4 251 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 200								100 200

Csomád Község Önkormányzata													01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása													02
Megnevezés													
Feladat megnevezése													
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése												Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosított előirányzat	Módosítások összesen		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 031								15 748 031	K-(C+J)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 031											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételértékesítése												
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 373 579		504 197								15 748 031	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 373 579		504 197								4 877 776	
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.)	2 000 000		15 000 000						15 000 000		17 000 000	
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	2 000 000		15 000 000						15 000 000		17 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	447 848 348	129 796 503	17 307 295						147 103 798	594 952 146		
10.	Hitelek, 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.)	309 483 950	31 806	-1 373 069						-1 341 263	308 142 687		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	309 483 950	31 806	-1 373 069						-1 341 263	308 142 687		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 039 409										8 039 409	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 039 409										8 039 409	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Lejártított befutók megfizetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Változások												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	317 523 359	31 806	-1 373 069						-1 341 263	316 182 096		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	765 371 707	129 828 309	15 934 226						145 762 535	911 134 242		

Csomád Község Önkormányzata											
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	246 825 673	17 082 149	1 945 648					19 027 797	265 853 470	
1.1.	Személyi juttatások	47 926 032	1 491 212	756 594					2 247 806	50 173 838	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 840 384	193 857	113 054					306 911	6 147 295	
1.3.	Dologi kiadások	166 744 642	15 397 080	933 450					16 330 530	183 075 172	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000								17 000 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi 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	16 000 000								16 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000								1 000 000	
1.18.	Tartalékok	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 314 615		142 550					142 550	6 457 165	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 783 016	98 489 368	13 988 578					112 477 946	420 260 962	
2.1.	Beruházások	265 848 050	58 489 368	7 697 372					66 186 740	332 034 790	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	168 756 260								168 756 260	
2.3.	Felújítások	41 934 966	40 000 000	6 291 206					46 291 206	88 226 172	
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)	554 608 689	115 571 517	15 934 226					131 505 743	686 114 432	

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

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	Módosított előirányzat	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I		K=(C+I)	

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 000 000		1 373 069						1 373 069	7 373 069
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								1 373 069	7 373 069
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elzárólatárolásból 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		1 373 069						1 373 069	7 373 069
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+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		1 373 069						1 373 069	7 373 069

1. melléklete a 5 / 2024 (III. 21.) önkormányzati rendelethez (9.3.1. tábla)

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde										03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdefi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G			J= D+...+I	K= C+J	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 602 300								25 602 300	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000								1 900 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	19 500 000								19 500 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000								4 200 000	
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	2 300								2 300	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)	25 602 300								25 602 300	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 129 162	14 472 066						14 472 066	217 601 228	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 553	215 274						215 274	620 827	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Innyújtó szerv (önkormányzat) támogatás (innyújtás finanszírozás)	202 723 609	14 256 792						14 256 792	216 980 401	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 731 462	14 472 066						14 472 066	243 203 528	

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott működési célú támogatásokról
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csomádi Községi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000 000		1 373 069					7 373 069
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám. - megállapodás al.	1 000 000							1 000 000
3.			0							0
4.			0							0
5.			0							0
Összesen:			7 000 000		1 373 069					8 373 069

Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Fői Község Önkormányzati Hivatal		15 000 000							15 000 000
2.	Veregyházi Kistérség Önkormányzatainak Többszámú Társulása		1 000 000							1 000 000
3.										0
4.										0
5.										0
Összesen:			16 000 000							16 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

1. melléklete a 5 / 2024 (II. 21.) önkormányzati rendelethez (11. tábla)

Csomád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 699 111	192 703 346	231 125 230
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 532 643	34 240 423	33 720 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 913 390	71 150 988	93 580 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 839 813	76 877 674	99 783 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835 129	5 626 422	4 040 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 177 386	3 947 310	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 400 750	860 529	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 886 101	87 398 632	31 545 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 886 101	87 398 632	31 545 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	218 775 718	69 156 000	82 593 739
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 156 000	71 100 239
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	218 775 718		11 493 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	218 775 718		11 493 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	206 074	18 715 967	26 010 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		11 131 772	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	138 375		
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	67 699	7 578 539	8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	67 090 543	76 134 053	80 054 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	96 501		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 721 663	2 615 624	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 423 645	9 423 326	9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 953 514	38 879 883	40 000 000
5.5.	Ellátási díjak	14 907 441	19 473 119	19 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 775 729	4 243 175	8 451 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	127	1 254 822	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 104 242		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		220 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 107 681	24 104	102 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 660 000		15 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 660 000		15 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 505 000	2 952 290	4 373 579
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 505 000	295 444	4 373 579
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 656 846	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 804 000		2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 804 000		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	554 626 547	447 060 288	473 450 648
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.)	140 447 601	266 639 462	315 889 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 447 601	266 639 462	315 889 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 581 031	118 039 409	8 039 409
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 581 031	8 039 409	8 039 409
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lokáltörzshitelek megelőlegezése		110 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	147 028 632	384 678 871	323 928 912
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	701 655 179	831 739 159	797 379 560

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+C+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)								

Forinban!

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

**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	26 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	8 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	26 000 000	

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

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	19 260 436	231 125 230
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800	31 545 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	71 100 239							11 493 500					82 593 739
5.	Közhatalmi bevételek			13 005 000						13 005 000				26 010 000
6.	Működési bevételek	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	6 671 206	80 054 469
7.	Felhalmozási bevételek				15 748 031									15 748 031
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 373 579											4 373 579
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	315 889 503											8 039 409	323 928 912
11.	Bevételek összesen:	415 716 850	33 100 687	41 732 108	44 475 139	28 727 108	28 727 108	28 727 108	40 220 608	41 732 108	28 727 108	28 727 108	36 766 517	797 379 560
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	15 431 678	185 180 133
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	1 935 701	23 228 417
15.	Dologi kiadások	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	19 986 164	239 833 970
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	2 442 885	29 314 615
18.	Beruházások	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	22 237 337	266 848 050
19.	Felújítások	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	3 494 581	41 934 966
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 039 409												8 039 409
22.	Kiadások összesen:	73 817 755	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	65 778 346	797 379 560
23.	Egyenleg	341 899 095	-32 677 659	-24 046 238	-21 303 207	-37 051 238	-37 051 238	-37 051 238	-25 557 738	-24 046 238	-37 051 238	-37 051 238	-29 011 829	
24.	Halmozott egyenleg	341 899 095	309 221 437	285 175 199	263 871 992	226 820 755	189 769 517	152 718 279	127 160 542	103 114 304	66 063 066	29 011 829		

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

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

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

Csomád Község Önkormányzata

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

1. sz. táblázat

Forint

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

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