

3. Előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) I. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi indokolást adom:

1. Csávoly Községi Önkormányzat a ebr42 önkormányzati információs rendszer 630250 azonosító számú **2024. évi májusi felmérése alapján kiegészítő támogatásra jogosult**. Bevételi oldalon megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, a **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** rovat **1 009 574, - Ft-tal**, kiadási oldalon megemelésre kerül a 9.3 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása rovat **1 009 574, - Ft-tal**, a **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** rovat **485 708, - Ft-tal**, kiadási oldalon a 3. Dologi kiadások, azon belül a **Vásárolt élelmiszer (K332)** rovat **382 447, - Ft-tal**, illetve a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)** rovat **103 261, - Ft-tal**.
2. Csávoly Községi Önkormányzat Kvtv. 3. mellékletének 2.2.1 pontjában szabályozott települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton **624161 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben**.
A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2024. május hó 24. napján kelt BMÖGF/84-35/2024. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **2 773 680 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette az önkormányzatot. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célra, a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel: **104 erdei köbméter tűzifa** beszerzése. A **bevételek 2 773 680 Ft-tal** megemelésre kerül (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, azon belül a **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)** rovat, a kiadási oldalon a (3) Dologi kiadások, **üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)** rovat **2 184 000 Ft-tal** és a **működés célú előzetesen felszámított áfa (K351)** rovat **589 680 Ft-tal**.
3. A **2023. évi beszámoló** alapján a költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e) **2 848 129 Ft**, így kiadási oldalon a **(5.1) működési célú kiadások államháztartáson belülről sor**, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások **(K5021)** rovat megemelésre került **2 848 129 Ft** összeggel.
4. Csávoly Községi Önkormányzat 2024. április 4-én elnyerte az **MFP-ÖTIFB/2024** kódszámú „**Fogászati kezelőegység beszerzése Csávolyon**” című pályázatot **5 999 999 Ft** összegben. Bevételi oldalon megemelésre került a **(2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor** **5 999 999 Ft-tal**, kiadási oldalon megemelésre a **(6) Beruházások sor** **5 999 999 Ft** összeggel.
5. A **VP6-19.2.1.-32-10-21** kódszámú az „**Életminőség javítását célzó települési fejlesztések**” Szentháromság tér felújításának folytatása Csávolyon című pályázat által bevételek oldalon

megemelésre kerül a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 9 993 984 Ft összeggel, kiadási oldalon a (6) Beruházások sor.

Részletes indokolás a rendelettervezethez:

Az **1-4.§-hoz:** a 2024. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A **5.§-hoz:** a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

I. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

I/1. Költségvetési hatások: Az előterjesztés jelentősen módosítja a bevételek és kiadások főösszegét. A bevételek a központi költségvetésből felhalmozáshoz kapott támogatások összegeivel növekszik.

I/2. Környezeti és egészségügyi következmények: A módosítással érintett feladatok közül a beruházási felújítási feladatok javítják a szolgáltatást igénybe vevők szociális helyzetét.

I/3. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: A kapott támogatáshoz kapcsolódó feladatok és az elszámolási kötelezettségek növelik a hivatal adminisztrációs terheit.

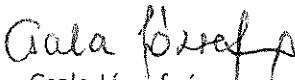
II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

Csávoly, 2024. szeptember 18.


Csala Józsefné
polgármester

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a 9. § (1) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a 6. § (1) bekezdés, a 8. § (6) bekezdés és a 12. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, a 6. § (2) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben, a 9. § (1) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban, a 11. § (4)–(5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. fejezet 1. pontjának 1.1.) alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró meghatározott feladatkörében eljáró Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

- a) 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2 836 043 915 Ft-ban, ezen belül
 - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 715 217 546 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási kiadások összegét 120 826 369 Ft-ban,
- b) 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 836 043 915 Ft-ban, ezen belül
 - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 377 148 413 Ft-ban,
 - bb) a finanszírozási bevételek összegét 2 458 895 502 Ft-ban,
- c) 2024. évi költségvetésének egyenlegét 0 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül

- a) a működési célú bevételeket 356 644 520 Ft,
- b) a működési célú kiadásokat 281 202 545 Ft,
- c) a felhalmozási célú bevételeket 20 503 893 Ft,
- d) a felhalmozási célú kiadásokat 2 434 015 001 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítási célokra a képviselő-testület 2024. évben a 4. mellékletben meghatározott tartalommal 206 046 059 Ft-ot fordít.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2024. évi kiadási előirányzatát a képviselő-testület 2 226 497 562 Ft-ban állapítja meg, amely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Csala Józsefné
polgármester

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. napján kihirdetésre került.

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Általános indokolás

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) I. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

Csávoly Községi Önkormányzat a ebr42 önkormányzati információs rendszer 630250 azonosító számú **2024. évi májusi felmérése alapján kiegészítő támogatásra jogosult**. Bevételi oldalon megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, a **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** rovat **1 009 574, - Ft-tal**, , kiadási oldalon megemelésre kerül a 9.3 **Központi, irányító szervei támogatások folyósítása** rovat **1 009 574, - Ft-tal**, a **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** rovat **485 708, - Ft-tal**, kiadási oldalon a 3. Dologi kiadások, azon belül a **Vásárolt élelmezés (K332)** rovat **382 447, - Ft-tal**, illetve a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)** rovat **103 261, - Ft-tal**.

Csávoly Községi Önkormányzat Kvtv. 3. mellékletének 2.2.1 pontjában szabályozott települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton **624161 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben**.

A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2024. május hó 24. napján kelt BMÖGF/84-35/2024. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **2 773 680 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette az önkormányzatot. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célra, a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel: **104 erdei köbméter tűzifa** beszerzése. A **bevétel 2 773 680 Ft-tal** megemelésre kerül (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, azon belül a **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)** rovat, a **kiadási oldalon a (3) Dologi kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)** rovat **2 184 000 Ft-tal** és a **működés célú előzetesen felszámított áfa (K351)** rovat **589 680 Ft-tal**.

A **2023. évi beszámoló** alapján a költségvetési támogatások és a vis maior támogatások **visszafizetendő összege (Ávr. 11 § e) 2 848 129 Ft**, így kiadási oldalon a **(5.1) működési célú kiadások államháztartáson belülről sor**, a **helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)** rovat megemelésre került **2 848 129 Ft** összeggel.

Csávoly Községi Önkormányzat 2024. április 4-én elnyerte az **MFP-ÖTIFB/2024** kódszámú „**Fogászati kezelőegység beszerzése Csávolyon**” című pályázatot **5 999 999 Ft** összegben. **Bevételi oldalon** megemelésre került a **(2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor** **5 999 999 Ft-tal**, **kiadási oldalon** megemelésre a **(6) Beruházások sor** **5 999 999 Ft** összeggel.

A **VP6-19.2.-32-10-21** kódszámú az „**Életminőség javítását célzó települési fejlesztések**” **Szentháromság tér felújításának folytatása Csávolyon** című pályázat által **bevételi oldalon** megemelésre kerül a **(2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor** **9 993 984 Ft** összeggel, **kiadási oldalon a (6) Beruházások sor**.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A 2024. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. mód. Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	282 964 290	275 503 790	7 460 500	0	281 202 545	274 059 225	7 143 320	0
		1		Személyi juttatások	96 523 254	95 299 254	1 224 000	0	97 056 854	96 149 534	907 320	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 864 903	12 388 903	476 000	0	12 864 903	12 388 903	476 000	0
		3		Dologi kiadások	102 358 666	96 598 166	5 760 500	0	109 916 455	104 156 455	5 760 000	0
		4		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 816 000	3 816 000	0	0	3 816 000	3 816 000	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	67 401 467	67 401 467	0	0	57 548 333	57 548 333	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	29 862 823	29 862 823	0	0	32 710 952	32 710 952	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 046 384	1 046 384	0	0	1 046 384	1 046 384	0	0
		5.3		Általános tartalék	35 492 260	35 492 260	0	0	22 790 997	22 790 997	0	0
		5.4		Céltartalékok (krízisalap)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	2 413 711 375	2 402 956 492	10 754 883	0	2 434 015 001	2 424 405 319	9 609 682	0
		6		Beruházások	2 208 474 600	2 201 954 600	6 520 000	0	2 226 497 562	2 221 122 763	5 374 799	0
		7		Felújítások	205 236 775	201 001 892	4 234 883	0	206 046 059	201 811 176	4 234 883	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 471 380	1 471 380	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 471 380	1 471 380	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 696 675 665	2 678 460 282	18 215 383	0	2 715 217 546	2 698 464 544	16 753 002	0
	III.			Finanszírozási kiadások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	5 648 960	5 648 960	0	0	5 648 960	5 648 960	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	5 648 960	5 648 960	0	0	5 648 960	5 648 960	0	0
		9.3		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	113 301 058	113 301 058	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
		9.3.1		Irányító szervek felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervek működési célú támogatás folyósítása	113 301 058	113 301 058	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 815 625 683	2 797 410 300	18 215 383	0	2 836 043 915	2 819 290 913	16 753 002	0
Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	351 873 388	351 873 388	0	0	356 644 520	356 644 520	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 673 388	239 673 388	0	0	244 444 520	244 444 520	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	104 500 000	104 500 000	0	0	104 500 000	104 500 000	0	0
		4		Működési bevételek	7 700 000	7 700 000	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	4 856 793	4 856 793	0	0	20 503 893	20 503 893	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 856 793	4 856 793	0	0	20 503 893	20 503 893	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	356 730 181	356 730 181	0	0	377 148 413	377 148 413	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0
		8.3.1		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2		Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Központi és irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1		Irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2		Irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 815 625 683	2 815 625 683	0	0	2 836 043 915	2 836 043 915	0	0

2. melléklet a 4/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

A CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. mód. Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési kiadások	282 964 290	275 503 790	7 460 500	0	281 202 545	274 059 225	7 143 320	0
		1	Személyi juttatások	96 523 254	95 299 254	1 224 000	0	97 056 854	96 149 534	907 320	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 864 903	12 388 903	476 000	0	12 864 903	12 388 903	476 000	0
		3	Dologi kiadások	102 358 666	96 598 166	5 760 500	0	109 916 455	104 156 455	5 760 000	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 816 000	3 816 000	0	0	3 816 000	3 816 000	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	67 401 467	67 401 467	0	0	57 548 333	57 548 333	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	29 862 823	29 862 823	0	0	32 710 952	32 710 952	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 046 384	1 046 384	0	0	1 046 384	1 046 384	0	0
		5.3	Általános tartalék	35 492 260	35 492 260	0	0	22 790 997	22 790 997	0	0
		5.4	Céltartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	2 413 711 375	2 402 956 492	10 754 883	0	2 434 015 001	2 424 405 319	9 609 682	0
		6	Beruházások	2 208 474 600	2 201 954 600	6 520 000	0	2 226 497 562	2 221 122 763	5 374 799	0
		7	Felújítások	205 236 775	201 001 892	4 234 883	0	206 046 059	201 811 176	4 234 883	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 471 380	1 471 380	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 471 380	1 471 380	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 696 675 665	2 678 460 282	18 215 383	0	2 715 217 546	2 698 464 544	16 753 002	0
	III.		Finanszírozási kiadások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 648 960	5 648 960	0	0	5 648 960	5 648 960	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	5 648 960	5 648 960	0	0	5 648 960	5 648 960	0	0
		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	113 301 058	113 301 058	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	113 301 058	113 301 058	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 815 625 683	2 797 410 300	18 215 383	0	2 836 043 915	2 819 290 913	16 753 002	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. mód. Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	351 873 388	351 873 388	0	0	356 644 520	356 644 520	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 673 388	239 673 388	0	0	244 444 520	244 444 520	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	104 500 000	104 500 000	0	0	104 500 000	104 500 000	0	0
		4		Működési bevételek	7 700 000	7 700 000	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	4 856 793	4 856 793	0	0	20 503 893	20 503 893	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 856 793	4 856 793	0	0	20 503 893	20 503 893	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	356 730 181	356 730 181	0	0	377 148 413	377 148 413	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0
		8		Finanszírozási bevételek								
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0
		8.3.1		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2		Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 815 625 683	2 815 625 683	0	0	2 836 043 915	2 836 043 915	0	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 2024-BEN, FT-BAN

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	I. Mód. Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	FELÚJÍTÁSOK								
1	Közösségek Háza folyosójának burkolat felújítása (120 m2)	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0
2	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00025 Épületenergetikai fejlesztés Csávoly településen	150 395 197	150 395 197	0	0	150 395 197	150 395 197	0	0
3	VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztés -Templom előtti rész térkövezése	9 149 759	7 874 009	1 275 750	0	9 149 759	7 874 009	1 275 750	0
4	Csávolyi Általános iskola - Sportcsarnok oromszegély felújítása	484 000	0	484 000	0	484 000	0	484 000	0
5	Hyundai (KCR-569) H1 TGK karosszériajavítás-festés	0	0	0	0	637 231	637 231	0	0
6	Áfa:	43 633 016	42 732 686	900 330	0	43 805 069	42 904 739	900 330	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	205 236 775	201 001 892	4 234 883	0	206 046 059	201 811 176	4 234 883	0
7	Felújítási célú támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	205 236 775	201 001 892	4 234 883	0	206 046 059	201 811 176	4 234 883	0
8	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Áfa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	205 236 775	201 001 892	4 234 883	0	206 046 059	201 811 176	4 234 883	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2024-BEN, FT-BAN

Sorszám	Megnevezés	2024. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	I. mód. Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Beruházások								
1	KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 Szennyvízcsatorna bevezetése önkormányzati ingatlanokba (8 db)	4 406 000	4 406 000	0	0	4 406 000	4 406 000	0	0
2	KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	1 729 261 020	1 729 261 020	0	0	1 729 261 020	1 729 261 020	0	0
3	Parkosítás 459 hrsz-ú közterületen, fásítás- Szent István utca temető, kiserdő	1 102 362	0	1 102 362	0	912 125	0	912 125	0
4	Szentháromság térközvilágítás kialakítása napelemes kandeláberekkel (6db)	2 913 386	0	2 913 386	0	1 900 000	0	1 900 000	0
5	Temető-nyilvántartó program	1 118 110	0	1 118 110	0	1 420 000	0	1 420 000	0
6	START Szociális program - lombfűvő 1 db	123 500	123 500	0	0	123 500	123 500	0	0
7	START Mezőgazdaság program - gödörfűró, talajfűró 1 db	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
8	MFP-ÖTIFB/2024 Fogászati kezelőegység beszerzése Csávolyon	0	0	0	0	4 724 409	4 724 409	0	0
9	Általános Iskola - fásítás	0	0	0	0	649 527	649 527	0	0
10	Templom előtti rész - fásítás	0	0	0	0	597 559	597 559	0	0
11	VP6-19.2.1.-32-10-21-Életminőség javítását célzó települési fejlesztések - Szentháromság tér köburkolat kialakítása	0	0	0	0	8 425 037	8 425 037	0	0
12	Kandeláber beszerzése és kihelyezése (Arany János utca 23. játszótér)	0	0	0	0	998 400	998 400	0	0
13	ÁFA	469 518 222	468 132 080	1 386 142	0	473 047 985	471 905 311	1 142 674	0
		2 208 474 600	2 201 954 600	6 520 000	0	2 226 497 562	2 221 122 763	5 374 799	0
14	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		2 208 474 600	2 201 954 600	6 520 000	0	2 226 497 562	2 221 122 763	5 374 799	0
16	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről, intézményi	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 208 474 600	2 201 954 600	6 520 000	0	2 226 497 562	2 221 122 763	5 374 799	0

A Csávolgy Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal, forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	I.					Működési kiadások	281 202 545	23 519 190	23 526 190	24 408 191	23 501 191	23 501 191	23 501 191	23 501 191	23 501 191	23 060 755	23 060 755	23 060 755	23 060 754
3		1				Személyi juttatások	97 056 854	8 052 599	8 052 605	8 106 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 168 005	8 168 005	8 168 005	8 168 005
4		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 864 903	1 068 578	1 075 575	1 103 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575
5		3				Dologi kiadások	109 916 455	8 463 224	8 463 222	9 263 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	10 352 669	10 352 669	10 352 669	10 352 670
6		4				Ellátottak pénzbeli juttatása	3 816 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000
7		5				Egyéb működési célú kiadások	57 548 333	5 616 789	5 616 788	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	3 153 506	3 153 506	3 153 506	3 153 504
8	II.					Felhalmozási kiadások	2 434 015 001	200 300 479	200 300 483	210 406 066	200 300 483	200 300 483	200 300 483	200 300 483	200 300 483	206 479 924	205 008 544	205 008 544	205 008 546
9		6				Beruházások	2 226 497 562	184 216 991	184 216 991	182 087 699	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	188 722 731	188 722 731	188 722 731	188 722 733
10		7				Felújítások	206 046 059	16 083 488	16 083 492	28 318 367	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 285 813	16 285 813	16 285 813	16 285 813
11		8				Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	1 471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 380	0	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 715 217 546	223 819 669	223 826 673	234 814 257	223 801 674	223 801 674	223 801 674	223 801 674	223 801 674	229 540 679	228 069 299	228 069 299	228 069 300
13	III.					Finanszírozási kiadások	120 826 369	15 090 713	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 910 843	9 910 843	9 910 843	9 910 842
14		9				Finanszírozási kiadások	120 826 369	15 090 713	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 910 843	9 910 843	9 910 843	9 910 842
15		9.1				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		9.1.1				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		9.1.2				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		9.2				Belföldi értékpapírok kiadásai	5 648 960	5 648 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		9.2.1				Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		9.2.2				Működési célú kiadások	5 648 960	5 648 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9.3				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	115 177 409	9 441 753	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 910 843	9 910 843	9 910 843	9 910 842
22		9.3.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.3.2				Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	115 177 409	9 441 753	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 910 843	9 910 843	9 910 843	9 910 842
24						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 836 043 915	238 910 382	233 268 428	244 256 012	233 243 429	233 243 429	233 243 429	233 243 429	233 243 429	239 451 522	237 980 142	237 980 142	237 980 142
25						BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
26	I.					Működési bevételek	356 644 520	29 322 786	29 322 782	29 322 782	29 322 782	29 322 782	29 322 782	29 322 782	29 322 782	30 515 565	30 515 565	30 515 565	30 515 565
27		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 444 520	19 972 786	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	21 165 565	21 165 565	21 165 565	21 165 565
28		3				Közhatalmi bevételek	104 500 000	8 708 337	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333
29		4				Működési bevételek	7 700 000	641 663	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667
30		6				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II.					Felhalmozási bevételek	20 503 893	4 659 308	0	0	6 197 484	0	9 647 101	0	0	0	0	0	0
32		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 503 893	4 659 308	0	0	6 197 484	0	9 647 101	0	0	0	0	0	0
33		5				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	377 148 413	33 982 094	29 322 782	29 322 782	35 520 266	29 322 782	38 969 883	29 322 782	29 322 782	30 515 565	30 515 565	30 515 565	30 515 565
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-75 441 975	-5 803 596	-5 796 592	-4 914 591	-5 821 591	-5 821 591	-5 821 591	-5 821 591	-5 821 591	-7 454 810	-7 454 810	-7 454 810	-7 454 811
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 413 511 108	195 641 171	200 300 483	210 406 066	194 102 999	200 300 483	190 653 382	200 300 483	200 300 483	206 479 924	205 008 544	205 008 544	205 008 546
38	III.					Finanszírozási bevételek	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		8				Finanszírozási bevételek	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		8.1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		8.1.2				Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		8.2.1				Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		8.2.2				Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		8.3				Maradvány igénybevétele	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		8.3.1				Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		8.3.2				Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 836 043 915	2 492 877 596	29 322 782	29 322 782	35 520 266	29 322 782	38 969 883	29 322 782	29 322 782	30 515 565	30 515 565	30 515 565	30 515 565

CSÁVOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. mód előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Működési kiadások	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
Személyi juttatások	97 059 919	97 059 919	0	0	97 059 919	97 059 919	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 167 490	12 167 490	0	0	12 167 490	12 167 490	0	0
Dologi kiadások	4 073 649	4 073 649	0	0	6 073 649	6 073 649	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I+II)	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. mód előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)			0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 241 058	0	0
Finanszírozási bevételek	113 177 409	113 177 409	0	0	115 177 409	115 117 409	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	123 649	123 649	0	0	123 649	123 649	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 241 058	0	0

8.melléklet a 4/2024.(IX.27.)önkormányzati rendelethez

"15. melléklet a 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

CSÁVOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KIADÁSOK FORINTBAN

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási)	I. mód előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási)
Működési kiadások	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
Személyi juttatások	97 059 919	97 059 919	0	0	97 059 919	97 059 919	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 167 490	12 167 490	0	0	12 167 490	12 167 490	0	0
Dologi kiadások	4 073 649	4 073 649	0	0	6 073 649	6 073 649	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I+II)	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0

9. melléklet a 4/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

CSÁVOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.		Finanszírozási bevételek	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
		8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3	Maradvány igénybevétele	123 649	123 649	0	0	123 649	123 649	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4	Központi és irányító szervei támogatás	113 177 409	113 177 409	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
		8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás	113 177 409	113 177 409	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0