

3. Előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 21-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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Csávoly Községi Önkormányzat elektronikus úton **Rendkívüli önkormányzati támogatás** jogcímen **624160 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben 30 468 998 Ft összegben**.
A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2024. október hó 23. napján kelt BMÖGF/149-25/2024. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **24 375 198 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette az önkormányzatot. A **bevétel 24 375 198 Ft-tal** megemelésre kerül (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, azon belül a **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) rovat**.
2. A (3) **közhatalmi bevétel sor 30 500 000 Ft összeggel csökkent**, mivel ezen a soron az **iparűzési adó túlfizetéseinek visszafizetése** került elszámolásra. Az iparűzési adó alanyai, akik túlfizették kötelezettségeiket, a megfelelő eljárások keretében visszaigényelték a többletösszegeket, melyek így a közhatalmi bevételek közül levonásra kerültek.
3. Bevételei oldalon emelésre került a (4) **működési bevételek sor**, azon belül a **szolgáltatások ellenértéke (B402) rovat 2 000 000 Ft összeggel**. Ennek a rovatnak a növekedése elsősorban a bérleti díjakból, valamint a továbbszámolt közüzemi díjak bevételéből tevődik össze.
4. A **128/2024.(X.10.) önkormányzati határozat** alapján kiadási oldalon megemelésre került a (1) **személyi juttatások sor azon belül a választott tisztségviselők juttatásai (K121) rovat 740 026 Ft összeggel**, mely az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének az összege, illetve a (2) **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 96 203 Ft összeggel**.
5. Kiadási oldalon a (3) **dologi kiadások** soron belül megemelésre került az **egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) rovat 140 000 Ft összeggel**, a **villamosenergia szolgáltatás díja rovat 1 500 000 Ft összeggel**, a **vásárolt élelmezés (K332) rovat 5 014 411 Ft összeggel** és a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovat 1 796 691 Ft összeggel**.

Részletes indokolás a rendeletervezetchez:

Az **1-3.§-hoz**: a 2024. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A **4.§-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. november 14.


Csala Józsefné
polgármester

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/... (...) 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 2 831 919 113 Ft-ban, ezen belül
 - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 711 092 744 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási kiadások összegét 120 826 369 Ft-ban,
- b) 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 831 919 113 Ft-ban, ezen belül
 - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 373 023 611 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 352 519 718 Ft,
- b) a működési célú kiadásokat 284 607 299 Ft,
- c) a felhalmozási célú bevételeket 20 503 893 Ft,
- d) a felhalmozási célú kiadásokat 2 426 485 445 Ft-összegben hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2024. évben 14 992 623 Ft összegű általános tartalékot képez. Az általános tartalék szolgál a váratlan, előre nem tervezhető intézményi kiadásokra is.”

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 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Csávoly Községi Önkormányzat elektronikus úton **Rendkívüli önkormányzati támogatás** jogcímen **624160 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben 30 468 998 Ft összegben.**

A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2024. október hó 23. napján kelt BMÖGF/149-25/2024. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **24 375 198 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette az önkormányzatot. A **bevétel 24 375 198 Ft-tal** megemelésre kerül (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, azon belül a **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) rovat.**

2. A (3) **közhatalmi bevétel sor 30 500 000 Ft összeggel csökkent**, mivel ezen a soron az **iparüzési adó túlfizetéseinek visszafizetése** került elszámolásra. Az iparüzési adó alanyai, akik túlfizették kötelezettségeiket, a megfelelő eljárások keretében visszaigényelték a többletösszegeket, melyek így a közhatalmi bevételek közül levonásra kerültek.
3. Bevételi oldalon emelésre került a (4) **működési bevételek sor**, azon belül a **szolgáltatások ellenértéke (B402) rovat 2 000 000 Ft összeggel.** Ennek a rovatnak a növekedése elsősorban a bérleti díjakból, valamint a továbbszámlázott közüzemi díjak bevételéből tevődik össze.
4. A **128/2024.(X.10.) önkormányzati határozat** alapján kiadási oldalon megemelésre került a (1) **személyi juttatások sor azon belül a választott tisztségviselők juttatásai (K121) rovat 740 026 Ft összeggel**, mely az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének az összege, illetve a (2) **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 96 203 Ft összeggel.**
5. Kiadási oldalon a (3) **dologi kiadások** soron belül megemelésre került az **egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) rovat 140 000 Ft összeggel**, a **villamosenergia szolgáltatás díja rovat 1 500 000 Ft összeggel**, a **vásárolt élelmezés (K332) rovat 5 014 411 Ft összeggel** és a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovat 1 796 691 Ft összeggel.**

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A 2024. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újraszabályozásáról szól.

A 4. §-hoz

A hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

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	II. mód. Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési kiadások	282 964 290	275 503 790	7 460 500	0	288 732 101	281 588 781	7 143 320	0	284 607 299	277 463 979	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	99 490 509	98 583 189	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	13 183 274	12 707 274	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	118 367 557	112 607 557	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	3 816 000	3 816 000	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	67 401 467	67 401 467	0	0	65 077 889	65 077 889	0	0	49 749 959	49 749 959	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	29 862 823	29 862 823	0	0	32 710 952	32 710 952	0	0	32 710 952	32 710 952	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülré	1 046 384	1 046 384	0	0	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	30 320 553	30 320 553	0	0	14 992 623	14 992 623	0	0
		5.4	Céltartalékok (krízisalap)	1 000 000	1 000 000	0	0	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	2 426 485 445	2 416 531 310	9 954 135	0	2 426 485 445	2 416 531 310	9 954 135	0
		6	Beruházások	2 208 474 600	2 201 954 600	6 520 000	0	2 228 117 765	2 221 122 763	6 995 002	0	2 228 117 765	2 221 122 763	6 995 002	0
		7	Felújítások	205 236 775	201 001 892	4 234 883	0	196 896 300	193 937 167	2 959 133	0	196 896 300	193 937 167	2 959 133	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 471 380	1 471 380	0	0	1 471 380	1 471 380	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré	0	0	0	0	1 471 380	1 471 380	0	0	1 471 380	1 471 380	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	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	2 698 120 091	17 097 455	0	2 711 092 744	2 693 995 289	17 097 455	0
	III.		Finanszírozási kiadások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	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	120 826 369	120 826 369	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	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	5 648 960	5 648 960	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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	5 648 960	5 648 960	0	0
		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 301 058	113 301 058	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	113 301 058	113 301 058	0	0	115 177 409	115 177 409	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	2 818 946 460	17 097 455	0	2 831 919 113	2 814 821 658	17 097 455	0
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	II. 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	352 519 718	352 519 718	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 673 388	239 673 388	0	0	244 444 520	244 444 520	0	0	268 819 718	268 819 718	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	104 500 000	104 500 000	0	0	104 500 000	104 500 000	0	0	74 000 000	74 000 000	0	0
		4	Működési bevételek	7 700 000	7 700 000	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0	9 700 000	9 700 000	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	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	20 503 893	20 503 893	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	373 023 611	373 023 611	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	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	0	0	0	0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	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	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	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	2 831 919 113	2 831 919 113	0	0

2. melléklet a 6/2024.(XII.22.) 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	II. mód. Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési kiadások	282 964 290	275 503 790	7 460 500	0	288 732 101	281 588 781	7 143 320	0	284 607 299	277 463 979	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	99 490 509	98 583 189	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	13 183 274	12 707 274	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	118 367 557	112 607 557	5 760 000	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 816 000	3 816 000	0	0	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	65 077 889	65 077 889	0	0	49 749 959	49 749 959	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	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	1 046 384	1 046 384	0	0
		5.3	Általános tartalék	35 492 260	35 492 260	0	0	30 320 553	30 320 553	0	0	14 992 623	14 992 623	0	0
		5.4	Céltartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0	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	2 426 485 445	2 416 531 310	9 954 135	0	2 426 485 445	2 416 531 310	9 954 135	0
		6	Beruházások	2 208 474 600	2 201 954 600	6 520 000	0	2 228 117 765	2 221 122 763	6 995 002	0	2 228 117 765	2 221 122 763	6 995 002	0
		7	Felújítások	205 236 775	201 001 892	4 234 883	0	196 896 300	193 937 167	2 959 133	0	196 896 300	193 937 167	2 959 133	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 471 380	1 471 380	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	1 471 380	1 471 380	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	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	2 698 120 091	17 097 455	0	2 711 092 744	2 693 995 289	17 097 455	0
	III.		Finanszírozási kiadások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	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	120 826 369	120 826 369	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	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	5 648 960	5 648 960	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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	5 648 960	5 648 960	0	0
		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 301 058	113 301 058	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	113 301 058	113 301 058	0	0	115 177 409	115 177 409	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	2 818 946 460	17 097 455	0	2 831 919 113	2 814 821 658	17 097 455	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	II. 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	352 519 718	352 519 718	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 673 388	239 673 388	0	0	244 444 520	244 444 520	0	0	268 819 718	268 819 718	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	104 500 000	104 500 000	0	0	104 500 000	104 500 000	0	0	74 000 000	74 000 000	0	0
		4	Működési bevételek	7 700 000	7 700 000	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0	9 700 000	9 700 000	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	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	20 503 893	20 503 893	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	373 023 611	373 023 611	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	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	0	0	0	0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	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	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	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	2 831 919 113	2 831 919 113	0	0

A Csávolgy Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi fogalmi 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	284 607 299	21 714 898	21 721 899	22 603 899	21 696 899	21 696 899	21 696 899	21 696 899	21 696 899	23 719 746	23 719 746	31 321 311	31 321 305
3		1				Személyi juttatások	99 490 509	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	9 384 833	9 384 832
4		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 183 274	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	1 227 761	1 227 760
5		3				Dologi kiadások	118 367 557	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	14 578 220	14 578 221
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	49 749 959	3 812 497	3 812 497	3 812 497	3 812 497	3 812 497	3 812 497	3 812 497	3 812 497	3 812 497	3 812 497	5 812 497	5 812 492
8	II.					Felhalmozási kiadások	2 426 485 445	200 300 479	200 300 483	210 406 066	200 300 483	200 300 483	200 300 483	200 300 483	200 300 483	205 812 687	202 721 104	202 721 104	202 721 107
9		6				Beruházások	2 228 117 765	184 216 991	184 216 991	182 087 699	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	190 342 934	188 722 731	188 722 731	188 722 733
10		7				Felújítások	196 896 300	16 083 488	16 083 492	28 318 367	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	13 998 373	13 998 373	13 998 373	13 998 374
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)	2 711 092 744	222 015 377	222 022 382	233 009 965	221 997 382	221 997 382	221 997 382	221 997 382	221 997 382	229 532 433	226 440 850	234 042 415	234 042 412
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	
16		9.1.1				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		9.1.2				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	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	
19		9.2.1				Felhalmozási célú kiadások	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	
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	
22		9.3.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	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	
24						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 831 919 113	237 106 090	231 464 137	242 451 720	231 439 137	231 439 137	231 439 137	231 439 137	231 439 137	239 443 276	236 351 693	243 953 258	243 953 254
25						BEVÉTELEK													
26	I.					Működési bevételek	352 519 718	26 947 785	26 947 781	26 947 781	26 947 781	26 947 781	26 947 781	26 947 781	26 947 781	28 140 564	52 515 762	28 140 564	28 140 576
27		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 819 718	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	45 540 763	21 165 565	21 165 565
28		3				Közhatalmi bevételek	74 000 000	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 674
29		4				Működési bevételek	9 700 000	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 337
30		6				Működési célú átvett pénzeszközök	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	
33		5				Felhalmozási bevételek	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	
35	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	373 023 611	31 607 093	26 947 781	26 947 781	33 145 265	26 947 781	36 594 882	26 947 781	26 947 781	28 140 564	52 515 762	28 140 564	28 140 576
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-67 912 419	-5 232 887	-5 225 882	-4 343 882	-5 250 882	-5 250 882	-5 250 882	-5 250 882	-5 250 882	-4 420 818	-28 796 016	3 180 747	3 180 729
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 405 981 552	195 641 171	200 300 483	210 406 066	194 102 999	200 300 483	190 653 382	200 300 483	200 300 483	205 812 687	202 721 104	202 721 104	202 721 107
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	
40		8.1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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	
42		8.1.2				Működési célú hitel felvétel	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	
44		8.2.1				Forgatási célú	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	
46		8.3				Maradvány igénybevétele	2 458 895 502	2 458 895 502	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	
48		8.3.2				Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 831 919 113	2 490 502 595	26 947 781	26 947 781	33 145 265	26 947 781	36 594 882	26 947 781	26 947 781	28 140 564	52 515 762	28 140 564	28 140 576

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	II. 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	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	93 236 539	93 236 539	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	12 120 750	12 120 750	0	0
Dologi kiadások	4 073 649	4 073 649	0	0	6 073 649	6 073 649	0	0	7 943 769	7 943 769	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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	115 301 058	115 301 058	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	0	0	0	0	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	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	II. mód előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
Finanszírozási bevételek	113 177 409	113 177 409	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0	115 177 409	115 177 409	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	123 649	123 649	0	0	123 649	123 649	0	0	123 649	123 649	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0

CSÁVOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KIADÁSOK FORINTBAN

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. mód előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. 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	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	93 236 539	93 236 539	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	12 120 750	12 120 750	0	0
Dologi kiadások	4 073 649	4 073 649	0	0	6 073 649	6 073 649	0	0	7 943 769	7 943 769	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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	115 301 058	115 301 058	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	0	0	0	0	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	115 301 058	115 301 058	0	0