

4. Előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. április 30-i ülésére
Csávoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 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.) III. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi indokolást adom:

KIADÁSOK

- dologi kiadások sor csökkent 1 276 132 Ft összeggel
- ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai sor megemelésre került 1 168 120 Ft összeggel
- működési célú kiadások államháztartáson belülre sor növekedett 108 012 Ft összeggel
- általános tartalék 19 768 457 Ft összeggel emelkedett

BEVÉTELEK

- működési célú támogatások államháztartáson belülről sor megemelésre került 14 343 302 Ft összeggel

Részletes indokolás a rendelettervezethez:

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:

- 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.
- 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!

Csávolgy, 2025. április 22


Csala Józsefné
polgármester

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

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Csávoly Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban, 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, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2.1. pontjában 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 2 851 687 570 Ft-ban, ezen belül
 - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 730 861 201 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási kiadások összegét 120 826 369 Ft-ban,
- b) 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 851 687 570 Ft-ban, ezen belül
 - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 387 366 913 Ft-ban,
 - bb) a finanszírozási bevételek összegét 2 464 320 657 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 366 863 020 Ft,

- b) a működési célú kiadásokat 304 375 756 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 34 761 080 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.

Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

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

KIADÁSOK

dologi kiadások sor csökkent 1 276 132 Ft összeggel

ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai sor megemelésre került 1 168 120 Ft összeggel

működési célú kiadások államháztartáson belülre sor növekedett 108 012 Ft összeggel

általános tartalék 19 768 457 Ft összeggel emelkedett

BEVÉTELEK

működési célú támogatások államháztartáson belülről sor megemelésre került 14 343 302 Ft összeggel.

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:

1. 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.

2.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.

3.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.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. elir.			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	III. 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	304 375 756	297 232 436	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	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	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	117 091 425	111 331 425	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	4 984 120	4 984 120	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	69 626 428	69 626 428	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	32 818 964	32 818 964	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	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	34 761 080	34 761 080	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	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	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	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	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	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	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	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	2 730 861 201	2 713 763 746	17 097 455	0
	III.				Finanszírozási kiasások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0
		9			Finanszírozási kiasások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	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	0	0	0	0
		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	2 851 687 570	2 834 590 115	17 097 455	0
Cím	Előirányzat csop.	Kiem. elir.			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	III. 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	366 863 020	366 863 020	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	283 163 020	283 163 020	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	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	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	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	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	20 503 893	20 503 893	0	0
		5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	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	387 366 913	387 366 913	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	2 464 320 657	2 464 320 657	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	2 458 895 502	2 458 895 502	0	0	2 464 320 657	2 464 320 657	0	0
		8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
		8.3.2			Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425 155	5 425 155	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	2 851 687 570	2 851 687 570	0	0

A CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Eldír. csop.	Kiem. előir.				Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. mód. Eldírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. mód. Eldírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	III. mód. Eldírányzat	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	304 375 756	297 232 436	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	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	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	117 091 425	111 331 425	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	4 984 120	4 984 120	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	69 626 428	69 626 428	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	32 818 964	32 818 964	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	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	34 761 080	34 761 080	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	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	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	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	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	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	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	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	2 730 861 201	2 713 763 746	17 097 455	0
	III.				Finanszírozási kiasások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0	120 826 369	120 826 369	0	0
		9			Finanszírozási kiasások	118 950 018	118 950 018	0	0	120 826 369	120 826 369	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	0	0	0	0
			9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	2 851 687 570	2 834 590 115	17 097 455	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. elir.			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	III. 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	366 863 020	366 863 020	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	283 163 020	283 163 020	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	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	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	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	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	20 503 893	20 503 893	0	0
		5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	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	387 366 913	387 366 913	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	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	0	0	0	0
				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	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	0	0	0	0
				8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
				8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	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	0	0	0	0
				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	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	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	2 846 262 415	2 846 262 415	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		Előirányzat csop.	Kiem. elír.			KIADÁSOK	III. módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2		I.				Működési kiadások	304 375 756	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 646	25 364 650
3			1			Személyi juttatások	99 490 509	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 876	8 290 873
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 183 274	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 608
5			3			Dologi kiadások	117 091 425	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 619	9 757 616
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	4 984 120	415 343	415 343	415 343	415 343	415 343	415 343	415 343	415 343	415 343	415 343	415 343	415 347
7			5			Egyéb működési célú kiadások	69 626 428	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 202	5 802 206
8		II.				Felhalmozási kiadások	2 426 485 445	202 084 505	202 084 505	202 084 505	202 084 505	202 084 505	202 084 505	202 084 505	202 084 505	203 555 885	202 084 505	202 084 505	202 084 510
9			6			Beruházások	2 228 117 765	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 480	185 676 485
10			7			Felújítások	196 896 300	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025	16 408 025
11			8			Felhalmozási kiadások államháztartáson belülre	1 471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 380	0	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 730 861 201	227 449 151	227 449 151	227 449 151	227 449 151	227 449 151	227 449 151	227 449 151	227 449 151	228 920 531	227 449 151	227 449 151	227 449 160
13		III.				Finanszírozási kiadások	120 826 369	15 090 715	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	9 910 840
14			9			Finanszírozási kiadások	120 826 369	15 090 715	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	9 910 840
15			9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 kötvénybeváltás 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 kötvénybeváltás 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	9 441 755	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	9 910 840
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	9 441 755	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	9 910 840
24						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 851 687 570	242 539 866	236 890 906	236 890 906	236 890 906	236 890 906	236 890 906	236 890 906	236 890 906	238 831 374	237 359 994	237 359 994	237 360 000
25		Előirányzat csop.	Kiem. elír.			BEVÉTELEK	III. módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
26		I.				Működési bevételek	366 863 020	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 933
27			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 163 020	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 918	23 596 922
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	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)	387 366 913	35 231 225	30 571 917	30 571 917	36 769 401	30 571 917	40 219 018	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 933
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-62 487 264	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 271	-5 207 283
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 405 981 552	197 425 197	202 084 505	202 084 505	195 887 021	202 084 505	192 437 404	202 084 505	202 084 505	203 555 885	202 084 505	202 084 505	202 084 510
38		III.				Finanszírozási bevételek	2 464 320 657	2 464 320 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39			8			Finanszírozási bevételek	2 464 320 657	2 464 320 657	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 felvétele	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			8.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 425 155	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 851 687 570	2 499 551 882	30 571 917	30 571 917	36 769 401	30 571 917	40 219 018	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 917	30 571 933

CSÁVOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 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	III. mód előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0	113 301 058	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
		1		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	92 262 458	92 262 458	0	0
		2		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	12 167 490	12 167 490	0	0
		3		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	6 463 237	6 463 237	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	4 407 873	4 407 873	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	4 407 873	4 407 873	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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	113 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyvévi 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	115 301 058	115 301 058	0	0
Cím	Előirányza t 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	III. mód előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	115 301 058	115 301 058	0	0	115 301 058	115 301 058	0	0
		8		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	115 177 409	115 177 409	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	123 649	123 649	0	0	123 649	123 649	0	0	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	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	0	0	0	0
				Tárgyvévi 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	115 301 058	115 301 058	0	0

CSÁVOLYI NAPPÓZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KIADÁSOK 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	III. mód előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			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	115 301 058	115 301 058	0	0
		1		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	92 262 458	92 262 458	0	0
		2		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	12 167 490	12 167 490	0	0
		3		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	6 463 237	6 463 237	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	4 407 873	4 407 873	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	4 407 873	4 407 873	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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	115 301 058	115 301 058	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	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	115 301 058	115 301 058	0	0