

#### 4. Előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 25-i ülésére  
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.26.) 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 az ebr42 önkormányzati információs rendszer 655548 azonosító számú **2025. évi májusi felmérése alapján kiegészítő támogatásra jogosult**. Bevételi oldalon megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, a **Települési önkormányzatok működésének általános támogatása** rovat **2 000 000 Ft** összeggel, mely tartalmazza az emelt polgármesteri illetményre jutó támogatást. Ugyanitt megemelésre került a **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** rovat **2 676 486,- Ft-tal**, mely az óvodai számított gyermeklétszám emelkedése miatti állami támogatást tartalmazza. A számított gyermeklétszám a 40 fő létszám alapul vételével 4 fő esetében 9 főt jelent, mert 1 fő 3 főt, 3 fő 2 főt jelent (SNI) a támogatás szempontjából. Sajnos a gyermeklétszám az augusztus 31-i állapot szerint nem javult a vártak szerint, így az óvodai működésre kapott támogatást saját forrásból ki kell egészíteni. Bevételi oldalon a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor a **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** rovaton **538 698,- Ft-tal szintén** megemelésre került, hisz a fenti számított gyermeklétszám emelkedése ezt is eredményezi.
2. Csávoly Községi Önkormányzat Kvtv. 3. mellékletének 2.3.1 pontjában szabályozott települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton **650284 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben**.  
A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2025. május hó 26. napján kelt ÖGF/49-66/2025-KTM iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **2 693 670 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: **101 erdei köbméter tűzifa** beszerzése. A **bevétele 2 693 670 Ft-tal** megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, kiadási oldalon a (3) Dologi kiadások sor **2 693 670 Ft-tal**.
3. Csávoly Községi Önkormányzat elektronikus úton **Rendkívüli önkormányzati támogatás** jogcímen **656174 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az év elején az IPA számítás okán az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben 7 827 078 Ft összegben**. A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2025. június hó 18. napján kelt ÖGF/67-20/2025-KTM iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **7 827 078 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette az önkormányzatot. A **bevétele 7 827 078 Ft-tal** megemelésre kerül (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, míg kiadási oldalon a (5.1) működési célú kiadások államháztartáson belültre sor **7 827 078 Ft összeggel**.

4. Csávoly Községi Önkormányzat 2025. május 12-én elnyerte az TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00016 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című pályázatot 19 439 252 Ft összegben. Bevételi oldalon megemelésre került a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 19 439 252 Ft-tal, kiadási oldalon megemelésre a (1) Személyi juttatások sor 526 625 Ft-tal, a (2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 68 461 Ft-tal, a (3) Dologi kiadások sor 16 857 298 Ft-tal és a (6) Beruházások sor 1 986 868 Ft összeggel. A beruházások előirányzatának emelése elsősorban a pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódik. Ugyanakkor a tárgyidőszakban további eszközbeszerzések is megvalósultak, amelyek előirányzat rendezést igényelnek, ezért a módosítás végösszege meghaladja a pályázati támogatás összegét.
5. Csávoly Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 6448 Csávoly, 480 hrsz-ú, természetben a 6448 Csávoly, Eötvös utca 2. szám alatti **múzeum** épületrész energetikai korszerűsítéséről, a kizárólagos ingatlanhasználó Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 134 208,- Ft. támogatást biztosít, így kiadási oldalon megemelésre kerül a (8.1) Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről sor.
6. Csávoly Községi Önkormányzat a kölcsönös együttműködés és támogatás keretében a Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 400 000 Ft és a Csávolyi Német Önkormányzat részére 200 000 Ft támogatást biztosított. Az átadott támogatások teljesítéséhez szükséges előirányzat módosítás a (8.1) Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről soron jelenik meg.
7. A csávolyi önkormányzati költségvetést érdemben nem érinti, hiszen a kapott támogatás és a kiadási oldalon a személyi jellegű kifizetés nem a csávolyi költségvetésben van beállítva, hanem hivatali költségvetésben jelenik meg. Erre vonatkozóan külön előterjesztés készült.
8. Adóbevételeinkről jelenleg még nem tudunk számot adni, az értesítők kézbesítése megtörtént, a némely esetben szükséges adategyeztetéseket követően a várható teljes bevétel szeptember második felére realizálódik.

Részletes indokolás a rendelettervezethez:

Az **1-4.§-hoz:** a 2025. 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, 2025. szeptember 15.

  
Csala Józsefné  
polgármester



**Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/.... (...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) 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, e rendelet 6. § (1) bekezdése tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, e rendelet 9. § (1) bekezdése 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, e rendelet 6. § (1) bekezdése, 8. § (6) bekezdése és a 12. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, e rendelet 6. § (2) bekezdése tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben, e rendelet 9. § (1) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban, e rendelet 11. § (4) és (5) bekezdése 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, 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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

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

- a) 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3 142 556 659 Ft-ban, ezen belül
    - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 015 544 559 Ft-ban,
    - ab) a finanszírozási kiadások összegét 127 012 100 Ft-ban,
  - b) 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 142 556 659 Ft-ban, ezen belül
    - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 353 979 103 Ft-ban,
    - bb) a finanszírozási bevételek összegét 2 788 577 556 Ft-ban,
  - c) 2025. évi költségvetésének egyenlegét 0 E Ft-ban
- állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül
- a) a működési célú bevételeket 334 539 851 Ft,
  - b) a működési célú kiadásokat 307 473 650 Ft,
  - c) a felhalmozási célú bevételeket 19 439 252 Ft,
  - d) a felhalmozási célú kiadásokat 2 708 070 909 Ft
- összegeiben hagyja jóvá.”

## 2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2025. évi kiadási előirányzatát a képviselő-testület 2 667 509 709 Ft-ban állapítja meg, amely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.”

## 3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2025. évben 10 379 417 Ft összegű általános tartalékot képez. Az általános tartalék szolgál a váratlan, előre nem tervezhető intézményi kiadásokra is.”

## 4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

## 5. §

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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.26.) 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 az ebr42 önkormányzati információs rendszer 655548 azonosító számú **2025. évi májusi felmérése alapján kiegészítő támogatásra jogosult**. Bevételi oldalon megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, a **Települési önkormányzatok működésének általános támogatása** rovat **2 000 000 Ft** összeggel, mely tartalmazza az emelt polgármesteri illetmény re jutó támogatást. Ugyanitt megemelésre került a **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** rovat **2 676 486,- Ft-tal**, mely az óvodai számított gyermeklétszám emelkedése miatti állami támogatást tartalmazza. A számított gyermeklétszám a 40 fő létszám alapul vételével 4 fő esetében 9 főt jelent, mert 1 fő 3 főt, 3 fő 2 főt jelent (SNI) a támogatás szempontjából. Sajnos a gyermeklétszám az augusztus 31-i állapot szerint nem javult a vártak szerint, így az óvodai működésre kapott támogatást saját forrásból ki kell egészíteni. Bevételi oldalon a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor a **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** rovaton **538 698,- Ft-tal szintén** megemelésre került, hisz a fenti számított gyermeklétszám emelkedése ezt is eredményezi.
2. Csávoly Községi Önkormányzat Kvtv. 3. mellékletének 2.3.1 pontjában szabályozott települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton **650284 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben**.
3. A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2025. május hó 26. napján kelt ÖGF/49-66/2025-KTM iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **2 693 670 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: **101 erdei köbméter tűzifa** beszerzése. A **bevétel 2 693 670 Ft-tal** megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, kiadási oldalon a (3) Dologi kiadások sor **2 693 670 Ft-tal**.
4. Csávoly Községi Önkormányzat elektronikus úton **Rendkívüli önkormányzati támogatás** jogcímen **656174 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az év elején az IPA számítás okán az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben 7 827 078 Ft összegben**. A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2025. június hó 18. napján kelt ÖGF/67-20/2025-KTM iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **7 827 078 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette az önkormányzatot. A **bevétel 7 827 078 Ft-tal** megemelésre kerül (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, míg kiadási oldalon a (5.1) működési célú kiadások államháztartáson belülről sor **7 827 078 Ft** összeggel.

5. Csávoly Községi Önkormányzat 2025. május 12-én elnyerte az **TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00016** kódszámú „**Helyi humán fejlesztések**” című pályázatot **19 439 252 Ft** összegben. **Bevételi oldalon** megemelésre került a **(2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** sor **19 439 252 Ft-tal**, **kiadási oldalon** megemelésre a **(1) Személyi juttatások** sor **526 625 Ft-tal**, a **(2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor **68 461 Ft-tal**, a **(3) Dologi kiadások** sor **16 857 298 Ft-tal** és a **(6) Beruházások** sor **1 986 868 Ft** összeggel. A beruházások előirányzatának emelése elsősorban a pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódik. Ugyanakkor a tárgyidőszakban további eszközbeszerzések is megvalósultak, amelyek előirányzat rendezést igényelnek, ezért a módosítás végösszege meghaladja a pályázati támogatás összegét.
6. Csávoly Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 6448 Csávoly, 480 hrsz-ú, természetben a 6448 Csávoly, Eötvös utca 2. szám alatti **múzeum** épületrész energetikai korszerűsítésérét, a **kizárólagos ingatlanhasználó Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 134 208,- Ft. támogatást biztosít, így kiadási oldalon megemelésre kerül a (8.1) Felhalmozási kiadások államháztartáson belültre sor.**
7. Csávoly Községi Önkormányzat a kölcsönös együttműködés és **támogatás** keretében a **Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 400 000 Ft** és a **Csávolyi Német Önkormányzat részére 200 000 Ft** támogatást biztosított. Az átadott támogatások teljesítéséhez szükséges előirányzat módosítás a **(8.1) Felhalmozási kiadások államháztartáson belültre** soron jelenik meg.
8. A csávolyi önkormányzati költségvetést érdemben nem érinti, hiszen a kapott támogatás és a kiadási oldalon a személyi jellegű kifizetés nem a csávolyi költségvetésben van beállítva, hanem hivatali költségvetésben jelenik meg. Erre vonatkozóan külön előterjesztés készült.
9. Adóbevételeinkről jelenleg még nem tudunk számot adni, az értesítők kézbesítése megtörtént, a némely esetben szükséges adategyeztetéseket követően a várható teljes bevétel szeptember második felére realizálódik.

#### Részletes indokolás

#### Az 1–4. §-hoz

A 2025. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

#### Az 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:

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.
- 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, 2025. szeptember 15.

Csala Józsefné  
polgármester



CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

| Cím | Előir. csop.      | Kiem. eir. |       | KIADÁSOK                                                                         | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | I. előirányzat módosítás | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | II. előirányzat módosítás | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|-------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
|     | I.                |            |       | Működési kiadások                                                                | 256 113 488          | 280 737 008         | 274 737 008        | 6 000 000                | 0                                  | 275 496 943              | 269 496 943        | 6 000 000                | 0                                  | 307 473 650               | 301 473 650        | 6 000 000                | 0                                  |
|     |                   | 1          |       | Személyi juttatások                                                              | 97 077 793           | 112 920 642         | 112 920 642        | 0                        | 0                                  | 112 920 642              | 112 920 642        | 0                        | 0                                  | 113 447 267               | 113 447 267        | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 2          |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 7 649 270            | 11 134 433          | 11 134 433         | 0                        | 0                                  | 11 134 433               | 11 134 433         | 0                        | 0                                  | 11 202 894                | 11 202 894         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 3          |       | Dologi kiadások                                                                  | 113 214 302          | 92 561 571          | 86 561 571         | 6 000 000                | 0                                  | 92 321 506               | 86 321 506         | 6 000 000                | 0                                  | 111 872 474               | 105 872 474        | 6 000 000                | 0                                  |
|     |                   | 4          |       | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai                                  | 4 884 120            | 5 650 000           | 5 650 000          | 0                        | 0                                  | 5 650 000                | 5 650 000          | 0                        | 0                                  | 5 650 000                 | 5 650 000          | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 5          |       | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 33 288 003           | 58 470 362          | 58 470 362         | 0                        | 0                                  | 53 470 362               | 53 470 362         | 0                        | 0                                  | 65 301 015                | 65 301 015         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 5.1        |       | Működési célú kiadások államháztartáson belülre                                  | 32 405 015           | 28 892 659          | 28 892 659         | 0                        | 0                                  | 32 321 096               | 32 321 096         | 0                        | 0                                  | 40 148 222                | 40 148 222         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 5.2        |       | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre                                  | 882 988              | 194 704             | 194 704            | 0                        | 0                                  | 194 752                  | 194 752            | 0                        | 0                                  | 223 376                   | 223 376            | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 5.3        |       | Általános tartalék                                                               | 0                    | 14 832 999          | 14 832 999         | 0                        | 0                                  | 6 404 514                | 6 404 514          | 0                        | 0                                  | 10 379 417                | 10 379 417         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 5.4        |       | Céltartalékok (krízisalap)                                                       | 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                                  |
|     |                   | 5.5        |       | Vagyonkezelési alap                                                              | 0                    | 13 550 000          | 13 550 000         | 0                        | 0                                  | 13 550 000               | 13 550 000         | 0                        | 0                                  | 13 550 000                | 13 550 000         | 0                        | 0                                  |
|     | II.               |            |       | Felhalmozási kiadások                                                            | 184 164 702          | 2 704 632 367       | 2 704 632 367      | 0                        | 0                                  | 2 704 872 432            | 2 704 872 432      | 0                        | 0                                  | 2 708 070 909             | 2 708 070 909      | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 6          |       | Beruházások                                                                      | 28 920 968           | 2 664 805 375       | 2 664 805 375      | 0                        | 0                                  | 2 665 045 440            | 2 665 045 440      | 0                        | 0                                  | 2 667 509 709             | 2 667 509 709      | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 7          |       | Felújítások                                                                      | 153 772 354          | 39 826 992          | 39 826 992         | 0                        | 0                                  | 39 826 992               | 39 826 992         | 0                        | 0                                  | 39 826 992                | 39 826 992         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 8          |       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 | 1 471 380            | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 734 208                   | 734 208            | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 8.1        |       | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre                              | 1 471 380            | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 734 208                   | 734 208            | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 8.2        |       | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                              | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            |       | Költségvetési kiadások összesen (I+II)                                           | 440 278 190          | 2 985 369 375       | 2 979 369 375      | 6 000 000                | 0                                  | 2 980 369 375            | 2 974 369 375      | 6 000 000                | 0                                  | 3 015 544 559             | 3 009 544 559      | 6 000 000                | 0                                  |
|     | III.              |            |       | Finanszírozási kiasások                                                          | 117 901 407          | 122 012 100         | 122 012 100        | 0                        | 0                                  | 127 012 100              | 127 012 100        | 0                        | 0                                  | 127 012 100               | 127 012 100        | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 9          |       | Finanszírozási kiasások                                                          | 117 901 407          | 122 012 100         | 122 012 100        | 0                        | 0                                  | 127 012 100              | 127 012 100        | 0                        | 0                                  | 127 012 100               | 127 012 100        | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 9.1        |       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                               | 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                                  |
|     |                   |            | 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                                  |
|     |                   | 9.2        |       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   | 5 648 960            | 5 425 155           | 5 425 155          | 0                        | 0                                  | 5 425 155                | 5 425 155          | 0                        | 0                                  | 5 425 155                 | 5 425 155          | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások                                                       | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            | 9.2.2 | Működési célú kiadások                                                           | 5 648 960            | 5 425 155           | 5 425 155          | 0                        | 0                                  | 5 425 155                | 5 425 155          | 0                        | 0                                  | 5 425 155                 | 5 425 155          |                          |                                    |
|     |                   |            | 9.3   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                | 112 252 447          | 116 586 945         | 116 586 945        | 0                        | 0                                  | 121 586 945              | 121 586 945        | 0                        | 0                                  | 121 586 945               | 121 586 945        | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            | 9.3.1 | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása                          | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            | 9.3.2 | Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása                              | 112 252 447          | 116 586 945         | 116 586 945        | 0                        | 0                                  | 121 586 945              | 121 586 945        | 0                        | 0                                  | 121 586 945               | 121 586 945        | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            |       | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)                                                  | 558 179 597          | 3 107 381 475       | 3 101 381 475      | 6 000 000                |                                    | 3 107 381 475            | 3 101 381 475      | 6 000 000                |                                    | 3 142 556 659             | 3 136 556 659      | 6 000 000                |                                    |
| Cím | Előirányzat csop. | Kiem. eir. |       | BEVÉTELEK                                                                        | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | I. előirányzat módosítás | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | II. előirányzat módosítás | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|     | I.                |            |       | Működési bevételek                                                               | 400 345 728          | 318 803 919         | 318 803 919        | 0                        | 0                                  | 318 803 919              | 318 803 919        | 0                        | 0                                  | 334 539 851               | 334 539 851        | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 1          |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                              | 282 529 654          | 234 403 919         | 234 403 919        | 0                        | 0                                  | 234 403 919              | 234 403 919        | 0                        | 0                                  | 250 139 851               | 250 139 851        | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 3          |       | Közhatalmi bevételek                                                             | 84 069 671           | 74 400 000          | 74 400 000         | 0                        | 0                                  | 74 400 000               | 74 400 000         | 0                        | 0                                  | 74 400 000                | 74 400 000         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 4          |       | Működési bevételek                                                               | 25 586 336           | 10 000 000          | 10 000 000         | 0                        | 0                                  | 10 000 000               | 10 000 000         | 0                        | 0                                  | 10 000 000                | 10 000 000         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 6          |       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                | 8 160 067            | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  |
|     | II.               |            |       | Felhalmozási bevételek                                                           | 482 090 768          | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 19 439 252                | 19 439 252         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 2          |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          | 482 090 768          | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 19 439 252                | 19 439 252         | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 5          |       | Felhalmozási bevételek                                                           | 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                                  |
|     |                   |            |       | Költségvetési bevételek összesen (I+II)                                          | 882 436 496          | 318 803 919         | 318 803 919        | 0                        | 0                                  | 318 803 919              | 318 803 919        | 0                        | 0                                  | 353 979 103               | 353 979 103        | 0                        | 0                                  |
|     | III.              |            |       | Finanszírozási bevételek                                                         | 2 464 320 657        | 2 788 577 556       | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  | 2 788 577 556            | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  | 2 788 577 556             | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 8          |       | Finanszírozási bevételek                                                         | 2 464 320 657        | 2 788 577 556       | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  | 2 788 577 556            | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  | 2 788 577 556             | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            | 8.1   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                  | 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                                  |
|     |                   |            | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel                                                     | 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                                  |
|     |                   |            | 8.2.1 | Forgatási célú                                                                   | 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                                  |
|     |                   | 8.3        |       | Maradvány igénybevétele                                                          | 2 458 895 502        | 2 788 577 556       | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  | 2 788 577 556            | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  | 2 788 577 556             | 2 788 577 556      | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            | 8.3.1 | Felhalmozási célú                                                                | 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                                  |
|     |                   |            | 8.4   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 5 425 155            | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  |
|     |                   |            |       | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)                                                 | 3 346 757 153        | 3 107 381 475       | 3 107 381 475      | 0                        | 0                                  | 3 107 381 475            | 3 107 381 475      | 0                        | 0                                  | 3 142 556 659             | 3 142 556 659      | 0                        | 0                                  |

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI FORINTBAN

| Cím | Előir. csoport | Kiem. előir. |       |  | 2024. évi teljesítés                                                              | Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | I. módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | II. módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |   |
|-----|----------------|--------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
|     | I.             |              |       |  | Működési kiadások                                                                 | 256 113 488         | 280 737 008        | 274 737 008              | 6 000 000                          | 0                         | 275 496 943        | 269 496 943              | 6 000 000                          | 0                          | 307 473 650        | 301 473 650              | 6 000 000                          | 0 |
|     |                | 1            |       |  | Személyi juttatások                                                               | 97 077 793          | 112 920 642        | 112 920 642              | 0                                  | 0                         | 112 920 642        | 112 920 642              | 0                                  | 0                          | 113 447 267        | 113 447 267              | 0                                  | 0 |
|     |                | 2            |       |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 7 649 270           | 11 134 433         | 11 134 433               | 0                                  | 0                         | 11 134 433         | 11 134 433               | 0                                  | 0                          | 11 202 894         | 11 202 894               | 0                                  | 0 |
|     |                | 3            |       |  | Dologi kiadások                                                                   | 113 214 302         | 92 561 571         | 86 561 571               | 6 000 000                          | 0                         | 92 321 506         | 86 321 506               | 6 000 000                          | 0                          | 111 872 474        | 105 872 474              | 6 000 000                          | 0 |
|     |                | 4            |       |  | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai                                   | 4 884 120           | 5 650 000          | 5 650 000                | 0                                  | 0                         | 5 650 000          | 5 650 000                | 0                                  | 0                          | 5 650 000          | 5 650 000                | 0                                  | 0 |
|     |                | 5            |       |  | Egyéb működési célú kiadások                                                      | 33 288 003          | 58 470 362         | 58 470 362               | 0                                  | 0                         | 53 470 362         | 53 470 362               | 0                                  | 0                          | 65 301 015         | 65 301 015               | 0                                  | 0 |
|     |                | 5.1          |       |  | Működési célú kiadások államháztartáson belülre                                   | 32 405 015          | 28 892 659         | 28 892 659               | 0                                  | 0                         | 32 321 096         | 32 321 096               | 0                                  | 0                          | 40 148 222         | 40 148 222               | 0                                  | 0 |
|     |                | 5.2          |       |  | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre                                   | 882 988             | 194 704            | 194 704                  | 0                                  | 0                         | 194 752            | 194 752                  | 0                                  | 0                          | 223 376            | 223 376                  | 0                                  | 0 |
|     |                | 5.3          |       |  | Általános tartalék                                                                | 0                   | 14 832 999         | 14 832 999               | 0                                  | 0                         | 6 404 514          | 6 404 514                | 0                                  | 0                          | 10 379 417         | 10 379 417               | 0                                  | 0 |
|     |                | 5.4          |       |  | Céltartalékok (krízisalap)                                                        | 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 |
|     |                | 5.5          |       |  | Vagyonkezelési alap                                                               | 0                   | 13 550 000         | 13 550 000               | 0                                  | 0                         | 13 550 000         | 13 550 000               | 0                                  | 0                          | 13 550 000         | 13 550 000               | 0                                  | 0 |
|     | II.            |              |       |  | Felhalmozási kiadások                                                             | 184 164 702         | 2 704 632 367      | 2 704 632 367            | 0                                  | 0                         | 2 704 872 432      | 2 704 872 432            | 0                                  | 0                          | 2 708 070 909      | 2 708 070 909            | 0                                  | 0 |
|     |                | 6            |       |  | Beruházások                                                                       | 28 920 968          | 2 664 805 375      | 2 664 805 375            | 0                                  | 0                         | 2 665 045 440      | 2 665 045 440            | 0                                  | 0                          | 2 667 509 709      | 2 667 509 709            | 0                                  | 0 |
|     |                | 7            |       |  | Felújítások                                                                       | 153 772 354         | 39 826 992         | 39 826 992               | 0                                  | 0                         | 39 826 992         | 39 826 992               | 0                                  | 0                          | 39 826 992         | 39 826 992               | 0                                  | 0 |
|     |                | 8            |       |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  | 1 471 380           | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                          | 734 208            | 734 208                  | 0                                  | 0 |
|     |                | 8.1          |       |  | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre                               | 1 471 380           | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                          | 734 208            | 734 208                  | 0                                  | 0 |
|     |                | 8.2          |       |  | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                               | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0 |
|     |                |              |       |  | Költségvetési kiadások összesen (I+II)                                            | 440 278 190         | 2 985 369 375      | 2 979 369 375            | 6 000 000                          | 0                         | 2 980 369 375      | 2 974 369 375            | 6 000 000                          | 0                          | 3 015 544 559      | 3 009 544 559            | 6 000 000                          | 0 |
|     | III.           |              |       |  | Finanszírozási kiadások                                                           | 117 901 407         | 122 012 100        | 122 012 100              | 0                                  | 0                         | 127 012 100        | 127 012 100              | 0                                  | 0                          | 127 012 100        | 127 012 100              | 0                                  | 0 |
|     |                | 9            |       |  | Finanszírozási kiadások                                                           | 117 901 407         | 122 012 100        | 122 012 100              | 0                                  | 0                         | 127 012 100        | 127 012 100              | 0                                  | 0                          | 127 012 100        | 127 012 100              | 0                                  | 0 |
|     |                | 9.1          |       |  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0 |
|     |                |              | 9.1.1 |  | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitálás kiadása | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0 |
|     |                |              | 9.1.2 |  | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás kiadása         | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0 |
|     |                | 9.2          |       |  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                    | 5 648 960           | 5 425 155          | 5 425 155                | 0                                  | 0                         | 5 425 155          | 5 425 155                | 0                                  | 0                          | 5 425 155          | 5 425 155                | 0                                  | 0 |
|     |                |              | 9.2.1 |  | Felhalmozási célú kiadások                                                        | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0 |
|     |                |              | 9.2.2 |  | Működési célú kiadások                                                            | 5 648 960           | 5 425 155          | 5 425 155                | 0                                  | 0                         | 5 425 155          | 5 425 155                | 0                                  | 0                          | 5 425 155          | 5 425 155                | 0                                  | 0 |
|     |                | 9.3          |       |  | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                | 112 252 447         | 116 586 945        | 116 586 945              | 0                                  | 0                         | 121 586 945        | 121 586 945              | 0                                  | 0                          | 121 586 945        | 121 586 945              | 0                                  | 0 |
|     |                |              | 9.3.1 |  | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása                          | 0                   | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0 |
|     |                |              | 9.3.2 |  | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása                              | 112 252 447         | 116 586 945        | 116 586 945              | 0                                  | 0                         | 121 586 945        | 121 586 945              | 0                                  | 0                          | 121 586 945        | 121 586 945              | 0                                  | 0 |
|     |                |              |       |  | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)                                                   | 558 179 597         | 3 107 381 475      | 3 101 381 475            | 6 000 000                          | 0                         | 3 107 381 475      | 3 101 381 475            | 6 000 000                          | 0                          | 3 142 556 659      | 3 136 556 659            | 6 000 000                          | 0 |

3. melléklet a 7/2025.(IX.26.) önkormányzati rendelethez  
"3. melléklet a 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez"

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI FORINTBAN

| Cím | Előirányzat csop. | Kiem. előir. |       | BEVÉTELEK                                               | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat  | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | II. előirányzat módosítás | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|-------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
|     | I.                |              |       | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>400 345 728</b>   | <b>318 803 919</b>   | <b>318 803 919</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>334 539 851</b>        | <b>334 539 851</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           |
|     |                   | 1            |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 282 529 654          | 234 403 919          | 234 403 919          | 0                        | 0                                  | 250 139 851               | 250 139 851          | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 3            |       | Közhatalmi bevételek                                    | 84 069 671           | 74 400 000           | 74 400 000           | 0                        | 0                                  | 74 400 000                | 74 400 000           | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 4            |       | Működési bevételek                                      | 25 586 336           | 10 000 000           | 10 000 000           | 0                        | 0                                  | 10 000 000                | 10 000 000           | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 6            |       | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 8 160 067            | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     | II.               |              |       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>482 090 768</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>19 439 252</b>         | <b>19 439 252</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           |
|     |                   | 2            |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 482 090 768          | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 19 439 252                | 19 439 252           | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 5            |       | Felhalmozási bevételek                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 7            |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>          | <b>882 436 496</b>   | <b>318 803 919</b>   | <b>318 803 919</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>353 979 103</b>        | <b>353 979 103</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           |
|     | III.              |              |       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>2 464 320 657</b> | <b>2 788 577 556</b> | <b>2 788 577 556</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2 788 577 556</b>      | <b>2 788 577 556</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           |
|     |                   | 8            |       | Finanszírozási bevételek                                | 2 464 320 657        | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   | 8.1          |       | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         | 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                                  |
|     |                   |              | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              | 8.2   | Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              | 8.2.1 | Forgatási célú                                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              | 8.2.2 | Befektetési célú                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  |                           |                      | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              | 8.3   | Maradvány igénybevétele                                 | 2 458 895 502        | 2 788 577 556        | 2 788 577 556        | 0                        | 0                                  | 2 788 577 556             | 2 788 577 556        | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              | 8.3.1 | Felhalmozási célú                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              | 8.3.2 | Működési célú                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              | 8.4   | Központi és irányító szervei támogatás                  | 5 425 155            | 0                    | 0                    | 0                        | 0                                  | 0                         | 0                    | 0                        | 0                                  |
|     |                   |              |       | <b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>                 | <b>3 346 757 153</b> | <b>3 107 381 475</b> | <b>3 107 381 475</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>3 142 556 659</b>      | <b>3 142 556 659</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           |

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2025-BEN, FT-BAN

| Sorszám | M e g n e v e z é s                                                                   | Eredeti előirányzat  | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | I. módosított előirányzat | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | II. módosított előirányzat | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|         | <b>Beruházások</b>                                                                    |                      |                      |                          |                           |                           |                      |                          |                           |                            |                      |                          |                           |
| 1       | KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása     | 2 097 484 547        | 2 097 484 547        | 0                        | 0                         | 2 097 484 547             | 2 097 484 547        | 0                        | 0                         | 2 097 484 547              | 2 097 484 547        | 0                        | 0                         |
| 2       | Fásítás - Csávoly Kiserdő, Sportpálya                                                 | 787 402              | 787 402              | 0                        | 0                         | 875 642                   | 875 642              | 0                        | 0                         | 875 642                    | 0                    | 875 642                  | 0                         |
| 3       | 40 db jérce beszerzés                                                                 | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 100 787                   | 100 787              | 0                        | 0                         | 100 787                    | 0                    | 100 787                  | 0                         |
| 4       | Nemzeti - EU zászló beszerzés                                                         | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 36 075                     | 0                    | 36 075                   | 0                         |
| 5       | Iratmegsemmisítő beszerzés                                                            | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 195 087                    | 0                    | 195 087                  | 0                         |
| 6       | Kandalló beszerzés (8KW)                                                              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 59 047                     | 0                    | 59 047                   | 0                         |
| 7       | Tároló-pelenkázó beszerzés - könyvtár                                                 | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 125 000                    | 0                    | 125 000                  | 0                         |
| 8       | Megafon beszerzés                                                                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 11 810                     | 0                    | 11 810                   | 0                         |
| 9       | 3D Homlokzati felirat - hivatal                                                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 59 000                     | 0                    | 59 000                   | 0                         |
| 10      | JBL fejhallgató beszerzés                                                             | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 10 228                     | 0                    | 10 228                   | 0                         |
| 11      | Közüti táblák beszerzés - Csávoly                                                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 37 200                     | 0                    | 37 200                   | 0                         |
| 12      | Kerti faház beszerzés - óvoda                                                         | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 246 843                    | 0                    | 246 843                  | 0                         |
| 13      | Mágneses flipchart tábla 2 db                                                         | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 36 205                     | 0                    | 36 205                   | 0                         |
| 14      | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00016 Helyi Humán fejlesztések pályázat - eszközbeszerzés |                      |                      |                          |                           |                           |                      |                          |                           | 1 528 258                  | 1 528 258            | 0                        | 0                         |
| 15      | ÁFA                                                                                   | 566 533 426          | 566 533 426          | 0                        | 0                         | 566 584 464               | 566 584 464          | 0                        | 0                         | 566 703 980                | 566 219 891          | 484 089                  | 0                         |
|         | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>2 664 805 375</b> | <b>2 664 805 375</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 665 045 440</b>      | <b>2 665 045 440</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 667 509 709</b>       | <b>2 665 232 696</b> | <b>2 277 013</b>         | <b>0</b>                  |
| 16      | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre                                   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 0                          | 0                    | 0                        | 0                         |
| 17      |                                                                                       |                      |                      |                          |                           |                           |                      |                          |                           |                            |                      |                          |                           |
|         | <b>II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen:</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 18      | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                                   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 0                          | 0                    | 0                        | 0                         |
| 19      |                                                                                       |                      |                      |                          |                           |                           |                      |                          |                           |                            |                      |                          |                           |
|         | <b>III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
|         | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>                                                          | <b>2 664 805 375</b> | <b>2 664 805 375</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 665 045 440</b>      | <b>2 665 045 440</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 667 509 709</b>       | <b>2 665 232 696</b> | <b>2 277 013</b>         | <b>0</b>                  |
| 20      | Intézményi beruházások                                                                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 0                          | 0                    | 0                        | 0                         |
| 21      |                                                                                       |                      |                      |                          |                           |                           |                      |                          |                           |                            |                      |                          |                           |
|         | <b>IV. Intézményi beruházások összesen:</b>                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 22      | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                         | 0                          | 0                    | 0                        | 0                         |
| 23      |                                                                                       |                      |                      |                          |                           |                           |                      |                          |                           |                            |                      |                          |                           |
|         | <b>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen:</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
|         | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>                                             | <b>2 664 805 375</b> | <b>2 664 805 375</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 665 045 440</b>      | <b>2 665 045 440</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 667 509 709</b>       | <b>2 665 232 696</b> | <b>2 277 013</b>         | <b>0</b>                  |

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN  
2025. évi terv

1. Csávoly Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjei

|    | A                                                                                            | B                 | C                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 Szennyvízcsatorna bevezetése<br>önkormányzati ingatlanokba         | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 2  | Saját erő                                                                                    | 0                 | 2 679 562 875    |
| 3  | EU forrás                                                                                    | 2 679 562 875     |                  |
| 4  | Kormányzati társfinanszírozás                                                                | 0                 |                  |
| 5  | Összesen:                                                                                    | 2 679 562 875     | 2 679 562 875    |
| 6  | TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00025 Energetikai fejlesztés Csávolyon-<br>Polgármesteri hivatal | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 7  | Saját erő                                                                                    | 0                 | 45 076 712       |
| 8  | EU forrás                                                                                    | 45 076 712        |                  |
| 9  | Kormányzati társfinanszírozás                                                                | 0                 |                  |
| 10 | Összesen:                                                                                    | 45 076 712        | 45 076 712       |
| 11 | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00016 Helyi Humán fejlesztések                                   | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 12 | Saját erő                                                                                    | 0                 | 19 439 252       |
| 13 | EU forrás                                                                                    | 19 439 252        |                  |
| 14 | Kormányzati társfinanszírozás                                                                | 0                 |                  |
| 15 | Összesen:                                                                                    | 19 439 252        | 19 439 252       |

A Csávolgy Községi Önkormányzat 2025. 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  |   | Eldőirányzat csoport. | Kiem. előir. |       |   | KIADÁSOK                                                                         | II. módosított előirányzat | Január        | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Augusztus   | Szeptember  | Október     | November    | December    |
| 2  |   | I.                    |              |       |   | Működési kiadások                                                                | 307 473 650                | 22 958 088    | 22 958 077  | 22 958 077  | 22 958 077  | 22 958 081  | 22 958 077  | 22 358 077  | 22 958 077  | 31 102 253  | 31 102 253  | 31 102 253  | 31 102 260  |
| 3  |   |                       | 1            |       |   | Személyi juttatások                                                              | 113 447 267                | 9 410 059     | 9 410 053   | 9 410 053   | 9 410 053   | 9 410 053   | 9 410 053   | 9 410 053   | 9 410 053   | 9 541 709   | 9 541 709   | 9 541 709   | 9 541 710   |
| 4  |   |                       | 2            |       |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 11 202 894                 | 927 874       | 927 869     | 927 869     | 927 869     | 927 869     | 927 869     | 927 869     | 927 869     | 944 984     | 944 984     | 944 984     | 944 985     |
| 5  |   |                       | 3            |       |   | Dologi kiadások                                                                  | 111 872 474                | 7 693 459     | 7 693 459   | 7 693 459   | 7 693 459   | 7 693 457   | 7 693 459   | 7 693 459   | 7 693 459   | 12 581 201  | 12 581 201  | 12 581 201  | 12 581 201  |
| 6  |   |                       | 4            |       |   | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                    | 5 650 000                  | 470 833       | 470 833     | 470 833     | 470 833     | 470 833     | 470 833     | 470 833     | 470 833     | 470 833     | 470 833     | 470 833     | 470 837     |
| 7  |   |                       | 5            |       |   | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 65 301 015                 | 4 455 863     | 4 455 863   | 4 455 863   | 4 455 863   | 4 455 869   | 4 455 863   | 3 855 863   | 4 455 863   | 7 563 526   | 7 563 526   | 7 563 526   | 7 563 527   |
| 8  |   | II.                   |              |       |   | Felhalmozási kiadások                                                            | 2 708 070 909              | 225 386 037   | 225 386 030 | 225 386 030 | 225 626 095 | 225 386 030 | 225 386 030 | 225 986 030 | 225 386 030 | 226 136 306 | 226 002 098 | 226 002 098 | 226 002 095 |
| 9  |   |                       | 6            |       |   | Beruházások                                                                      | 2 667 509 709              | 222 067 121   | 222 067 114 | 222 067 114 | 222 307 179 | 222 067 114 | 222 067 114 | 222 067 114 | 222 067 114 | 222 683 182 | 222 683 182 | 222 683 182 | 222 683 179 |
| 10 |   |                       | 7            |       |   | Felújítások                                                                      | 39 826 992                 | 3 318 916     | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   | 3 318 916   |
| 11 |   |                       | 8            |       |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 | 734 208                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 600 000     | 0           | 134 208     | 0           | 0           |
| 12 | A |                       |              |       |   | Költségvetési kiadások összesen (I+II)                                           | 3 015 544 559              | 248 344 125   | 248 344 107 | 248 344 107 | 248 584 172 | 248 344 111 | 248 344 107 | 248 344 107 | 248 344 107 | 257 238 559 | 257 104 351 | 257 104 351 | 257 104 355 |
| 13 |   | III.                  |              |       |   | Finanszírozási kiadások                                                          | 127 012 100                | 15 557 400    | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 250  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  |
| 14 |   |                       | 9            |       |   | Finanszírozási kiadások                                                          | 127 012 100                | 15 557 400    | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 250  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  |
| 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 kötvénybevéltás 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 kötvénybevéltás kiadása         | 0                          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 |   |                       |              | 9.2   |   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   | 5 425 155                  | 5 425 155     | 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                                                           | 5 425 155                  | 5 425 155     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 |   |                       |              | 9.3   |   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                | 121 586 945                | 10 132 245    | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 250  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  |
| 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                              | 121 586 945                | 10 132 245    | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 250  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  | 10 132 245  |
| 24 |   |                       |              |       |   | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)                                                  | 3 142 556 659              | 263 901 525   | 258 476 352 | 258 476 352 | 258 716 417 | 258 476 361 | 258 476 352 | 258 476 352 | 258 476 352 | 267 370 804 | 267 236 596 | 267 236 596 | 267 236 600 |
| 25 |   | Eldőirányzat csoport. | Kiem. előir. |       |   | BEVÉTELEK                                                                        | II. módosított előirányzat | Január        | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Augusztus   | Szeptember  | Október     | November    | December    |
| 26 |   | I.                    |              |       |   | Működési bevételek                                                               | 334 539 851                | 26 566 997    | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 30 500 976  | 30 500 976  | 30 500 976  | 30 500 975  |
| 27 |   |                       | 1            |       |   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                              | 250 139 851                | 19 533 660    | 19 533 660  | 19 533 660  | 19 533 660  | 19 533 660  | 19 533 660  | 19 533 660  | 19 533 660  | 23 467 643  | 23 467 643  | 23 467 643  | 23 467 642  |
| 28 |   |                       | 3            |       |   | Közhatalmi bevételek                                                             | 74 400 000                 | 6 200 000     | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   | 6 200 000   |
| 29 |   |                       | 4            |       |   | Működési bevételek                                                               | 10 000 000                 | 833 337       | 833 333     | 833 333     | 833 333     | 833 333     | 833 333     | 833 333     | 833 333     | 833 333     | 833 333     | 833 333     | 833 333     |
| 30 |   |                       | 6            |       |   | Működési célú átvett pénzeszközök                                                | 0                          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31 |   | II.                   |              |       |   | Felhalmozási bevételek                                                           | 19 439 252                 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 19 439 252  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32 |   |                       | 2            |       |   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          | 19 439 252                 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 19 439 252  | 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)                                          | 353 979 103                | 26 566 997    | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 46 006 245  | 30 500 976  | 30 500 976  | 30 500 976  | 30 500 975  |
| 36 |   |                       |              |       |   | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)             | -27 066 201                | -3 608 909    | -3 608 916  | -3 608 916  | -3 608 916  | -3 608 912  | -3 608 916  | -4 208 916  | -3 608 916  | 601 277     | 601 277     | 601 277     | 601 285     |
| 37 |   |                       |              |       |   | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)       | 2 688 631 657              | 225 386 037   | 225 386 030 | 225 386 030 | 225 626 095 | 225 386 030 | 225 386 030 | 225 986 030 | 205 946 778 | 226 136 306 | 226 002 098 | 226 002 098 | 226 002 095 |
| 38 |   | III.                  |              |       |   | Finanszírozási bevételek                                                         | 2 788 577 556              | 2 788 577 556 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 39 |   |                       | 8            |       |   | Finanszírozási bevételek                                                         | 2 788 577 556              | 2 788 577 556 | 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                                                          | 2 788 577 556              | 2 788 577 556 | 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.)                                                 | 3 142 556 659              | 2 815 144 553 | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 26 566 993  | 46 006 245  | 30 500 976  | 30 500 976  | 30 500 976  | 30 500 975  |