

5. előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 27-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.) III. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi indokolást adom:

1. Csávoly Községi Önkormányzat 2025. október 13-án elnyerte a MFP-ÖTIFB/2025 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése – Csávoly óvodai belső kerítés építése” című pályázatot 5 999 999 Ft összegben. Bevételi oldalon megemelésre került a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 5 999 999 Ft-tal, kiadási oldalon megemelésre a (3) Dologi kiadások sor 419 999 Ft-tal és a (6) Beruházások sor 5 580 000 Ft összeggel.
2. Csávoly Községi Önkormányzat 2025. október 30-án elnyert a Versenyképes Járások Program pályázatban 15 625 000 Ft összeget. Bevételi oldalon megemelésre került a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 15 625 000 Ft-tal, kiadási oldalon megemelésre a (6) Beruházások sor 15 625 000 Ft összeggel.
3. Kiadási oldalon az (4) Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai sor 700 000 Ft összeggel megemelésre kerül. A módosítás indoka egyrészt, hogy az idei évben a költségvetésben tervezett 10 újszülött gyermek helyett várhatóan 14 újszülött érkezik, amely 200 000 Ft többletkeret biztosítását teszi szükségessé. Másrészt a Csávoly Községi Önkormányzat egy tüzeset miatt károsult család részére rendkívüli támogatást nyújtott, melynek 500 000 Ft összege a tartalék krízisalapból került átcsoportosításra.
4. A Magyar Államkincstár 1 369 505 Ft összegű inkasszót hajtott végre az önkormányzat közfoglalkoztatási bankszámlájáról. A Kincstár tájékoztatása alapján az inkasszó oka, a közfoglalkoztatási támogatás elszámolása során elszámolási különbözet keletkezett, amely döntően a foglalkoztatottak táppénzes időszakainak elszámolási eltéréseiből, valamint a korábbi hónapokban benyújtott bér- és járulékelszámolások utólagos korrekciójából adódott. Ezáltal kiadási oldalon megemelésre került a (9) finanszírozási kiadások 1 369 505 Ft-tal. A kiadási oldal fedezetének biztosítása érdekében a (3) közhatalmi bevételek előirányzata is azonos összeggel kellett növelni.

Részletes indokolás a rendelettervezethez:

Az 1-4.§-hoz: A 2025. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A 5.§-hoz: Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezés.

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.

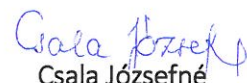
II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.

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. november 26.


Csala Józsefné
polgármester

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/.... (...) 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] A Képviselő-testület törvényi feladata a biztonságos önkormányzati gazdálkodási feltételek biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúly megtartása, melynek okán jelen módosításról dönt.

[4] Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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 3 165 551 163 Ft-ban, ezen belül
 - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 303 716 958 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási kiadások összegét 128 381 605 Ft-ban,
- b) 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 165 551 163 Ft-ban, ezen belül
 - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 376 973 607 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 335 909 356 Ft,
 - b) a működési célú kiadásokat 307 380 083 Ft,
 - c) a felhalmozási célú bevételeket 41 064 251 Ft,
 - d) a felhalmozási célú kiadásokat 2 729 789 475 Ft
- összegben 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 2 689 228 275 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 9 645 163 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 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. §

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

Általános indokolás

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) III. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Csávoly Községi Önkormányzat 2025. október 13-án elnyerte a **MFP-ÖTIFB/2025** kódszámú „**Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése – Csávoly óvodai belső kerítés építése**” című pályázatot **5 999 999 Ft** összegben. **Bevételi oldalon** megemelésre került a **(2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 5 999 999 Ft-tal, kiadási oldalon** megemelésre a **(3) Dologi kiadások sor 419 999 Ft-tal** és a **(6) Beruházások sor 5 580 000 Ft** összeggel.
2. Csávoly Községi Önkormányzat 2025. október 30-án elnyert a **Versenyképes Járások Program** pályázatban **15 625 000 Ft** összeget. **Bevételi oldalon** megemelésre került a **(2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 15 625 000 Ft-tal, kiadási oldalon** megemelésre a **(6) Beruházások sor 15 625 000 Ft** összeggel.
3. **Kiadási oldalon az (4) Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai sor 700 000 Ft összeggel megemelésre kerül.** A módosítás indoka egyrészt, hogy az idei évben a költségvetésben tervezett 10 újszülött gyermek helyett várhatóan **14 újszülött érkezik, amely 200 000 Ft** többletkeret biztosítását teszi szükségessé. Másrészt a Csávoly Községi Önkormányzat egy tüzeset miatt károsult család részére **rendkívüli támogatást nyújtott**, melynek **500 000 Ft összege a tartalék krízisalapból** került átcsoportosításra.
4. A Magyar Államkincstár **1 369 505 Ft összegű inkasszót** hajtott végre az önkormányzat **közfoglalkoztatási bankszámlájáról**. A Kincstár tájékoztatása alapján az inkasszó oka, a közfoglalkoztatási támogatás elszámolása során **elszámolási különbözet keletkezett**, amely döntően a foglalkoztatottak **táppénzes időszakainak elszámolási eltéréséből**, valamint a korábbi hónapokban benyújtott bér- és járulékeltszámolások utólagos korrekciójából adódott. Ezáltal kiadási oldalon megemelésre került a **(9) finanszírozási kiadások 1 369 505 Ft-tal**. A kiadási oldal fedezetének biztosítása érdekében a **(3) közhatalmi bevételek előirányzata is azonos összeggel** kellett növelni.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát vesztlő rendelkezés.

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.		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	III. 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	307 380 083	301 380 083	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	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	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	112 292 473	106 292 473	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	6 350 000	6 350 000	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	64 087 449	64 087 449	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belültre	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	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	244 064	244 064	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	9 645 163	9 645 163	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	500 000	500 000	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	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	2 729 789 475	2 729 789 475	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	2 689 228 275	2 689 228 275	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	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	734 208	734 208	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre	1 471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	734 208	734 208	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	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	3 037 169 558	3 031 169 558	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	128 381 605	128 381 605	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	128 381 605	128 381 605	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 794 660	6 794 660	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	5 648 960	5 425 155	5 425 155	0	0	5 425 155	5 425 155	0	0	5 425 155	5 425 155	0	0	6 794 660	6 794 660	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	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	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	121 586 945	121 586 945	0	0
				Tárgyvéi 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	3 165 551 163	3 159 551 163	6 000 000	0
Cím	Előirányzat csop.	Kiem. előir.		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	III. 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	335 909 356	335 909 356	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	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	75 769 505	75 769 505	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	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	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	41 064 251	41 064 251	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	41 064 251	41 064 251	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	376 973 607	376 973 607	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	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	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	0	0	0	0
		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
		8.3.2		Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyvéi 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	3 165 551 163	3 165 551 163	0	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	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	III. 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	307 380 083	301 380 083	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	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	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	112 292 473	106 292 473	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	6 350 000	6 350 000	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	64 087 449	64 087 449	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	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	244 064	244 064	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	9 645 163	9 645 163	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	500 000	500 000	0	0
		5.5		Vagyongkezelési 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	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	2 729 789 475	2 729 789 475	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	2 689 228 275	2 689 228 275	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	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	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	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	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	3 037 169 558	3 031 169 558	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	128 381 605	128 381 605	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	128 381 605	128 381 605	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 794 660	6 794 660	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	5 648 960	5 425 155	5 425 155	0	0	5 425 155	5 425 155	0	0	5 425 155	5 425 155	0	0	6 794 660	6 794 660	0	0
		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	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	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	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	3 165 551 163	3 159 551 163	6 000 000	0

3. melléklet a 10/2025.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI FORINTBAN

Cím	Előirányzat csoportjelölése	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	III. előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési bevételek	400 345 728	318 803 919	318 803 919	0	0	334 539 851	334 539 851	0	0	335 909 356	335 909 356	0	0
		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	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	75 769 505	75 769 505	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	19 439 252	19 439 252	0	0	41 064 251	41 064 251	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	482 090 768	0	0	0	0	19 439 252	19 439 252	0	0	41 064 251	41 064 251	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	353 979 103	353 979 103	0	0	376 973 607	376 973 607	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Központi és irányító szervi támogatás	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tárgyévi bevételek (I-III.+III.)	3 346 757 153	3 107 381 475	3 107 381 475	0	0	3 142 556 659	3 142 556 659	0	0	3 165 551 163	3 165 551 163	0	0

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

Sorszám	Megnevezés	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	III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Beruházások																
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	2 097 484 547	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	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	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	36 075	0	36 075	0
5	Iratmegsemmisítő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	195 087	0	195 087	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	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	125 000	0	125 000	0
8	Megafon beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810	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	59 000	0	59 000	0
10	JBL fejhallgató beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228	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	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	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	36 205	0	36 205	0
14	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-8K1-2024-00016 Helyi Humán fejlesztések pályázat - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 258	1 528 258	0	0	1 528 258	1 528 258	0	0
15	MFP-ÖTIFB/2025 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése- óvodai kerítés építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 393 701	4 393 701	0	0
16	Versenyképes Járások Program- beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 303 150	12 303 150	0	0
17	ÁFA	566 533 426	566 533 426	0	0	566 584 464	566 584 464	0	0	571 212 129	570 728 040	484 089	0	571 725 695	571 241 606	484 089	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 664 805 375	2 664 805 375	0	0	2 665 045 440	2 665 045 440	0	0	2 672 017 858	2 669 740 845	2 277 013	0	2 689 228 275	2 686 951 262	2 277 013	0
18	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 664 805 375	2 664 805 375	0	0	2 665 045 440	2 665 045 440	0	0	2 672 017 858	2 669 740 845	2 277 013	0	2 689 228 275	2 686 951 262	2 277 013	0
20	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 664 805 375	2 664 805 375	0	0	2 665 045 440	2 665 045 440	0	0	2 672 017 858	2 669 740 845	2 277 013	0	2 689 228 275	2 686 951 262	2 277 013	0

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	III. módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2		I.				Működési kiadások	307 380 083	24 622 335	24 622 324	24 622 324	24 622 324	24 622 330	24 622 324	24 022 324	24 622 324	27 878 758	27 365 192	27 878 758	27 878 766
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	112 292 473	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 706	9 357 707
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	6 350 000	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	1 170 833	470 833	470 837
7			5			Egyéb működési célú kiadások	64 087 449	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	6 349 960	7 563 526	7 563 527
8		II.				Felhalmozási kiadások	2 729 897 475	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	233 241 620	233 241 620	233 241 617
9			6			Beruházások	2 689 228 275	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	229 922 704	229 922 704	229 922 701
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)	3 037 169 558	250 008 372	250 008 354	250 008 354	250 248 419	250 008 360	250 008 354	250 008 354	250 008 354	254 015 064	260 606 812	261 120 378	261 120 383
13		III.				Finanszírozási kiadások	128 381 605	15 557 400	10 132 245	10 132 245	10 132 245	10 132 245	10 132 245	10 132 245	10 132 245	10 132 245	11 501 750	10 132 245	10 132 245
14			9			Finanszírozási kiadások	128 381 605	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	11 501 750	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 költségbevéltés 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 költségbevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	6 794 660	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 505	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	6 794 660	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 505	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.)	3 165 551 163	265 565 772	260 140 599	260 140 599	260 380 664	260 140 610	260 140 599	260 140 599	260 140 599	264 147 309	272 108 562	271 252 623	271 252 628
25		Eldőirányzat csoport.	Kiem. előir.			BEVÉTELEK	III. módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
26		I.				Működési bevételek	335 909 356	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	31 870 481	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	75 769 505	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	7 569 505	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	41 064 251	0	0	0	0	0	0	0	19 439 252	0	21 624 999	0	0
32			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 064 251	0	0	0	0	0	0	0	19 439 252	0	21 624 999	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)	376 973 607	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	53 495 480	30 500 976	30 500 975
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-28 529 273	-1 944 662	-1 944 669	-1 944 669	-1 944 669	-1 944 663	-1 944 669	-2 544 669	-1 944 669	-2 622 218	-4 505 289	-2 622 218	-2 622 209
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 688 725 224	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	211 616 621	233 241 620	233 241 617
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.)	3 165 551 163	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	53 495 480	30 500 976	30 500 975