

## 5. előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. április 30-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.) V. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

### KIADÁSOK

- személyi juttatások sor növekedett 9 057 838 Ft összeggel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor növekedett 1 539 Ft összeggel
- dologi kiadások sor növekedett 17 979 008 Ft összeggel
- működési célú kiadások államháztartáson belülre sor növekedett 11 247 049 Ft összeggel
- felújítások sor csökkent 8 719 463 Ft összeggel.

### BEVÉTELEK

- működési célú támogatások államháztartáson belülről sor megemelésre került 20 183 440 Ft összeggel
- közhatalmi bevételek sor növekedett 9 382 531 Ft összeggel.

Részletes indokolás a rendeletervezethez:

Az **1-3.§-hoz**: A 2025. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A **4.§-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 indoklás 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, 2026. április 24.

  
Csala Józsefné  
polgármester

**Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../.... (...) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete**  
**módosításáról**

[1] Csávoly Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 3 225 018 363 Ft-ban, ezen belül
  - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 089 488 125 Ft-ban,
  - ab) a finanszírozási kiadások összegét 135 530 238 Ft-ban,
- b) 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 225 018 363 Ft-ban, ezen belül
  - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 427 922 699 Ft-ban,
  - bb) a finanszírozási bevételek összegét 2 797 095 694 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 386 858 418 Ft,
- b) a működési célú kiadásokat 368 418 113 Ft,
- c) a felhalmozási célú bevételeket 41 064 251 Ft,
- d) a felhalmozási célú kiadásokat 2 721 070 012 Ftösszegben hagyja jóvá.”

**2. §**

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 14 731 499 Ft összegű általános tartalékot képez. Az általános tartalék szolgál a váratlan, előre nem tervezhető intézményi kiadásokra is.”

**3. §**

(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 4. 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.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

#### 4. §

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.) V. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

### **KIADÁSOK**

- személyi juttatások sor növekedett 9 057 838 Ft összeggel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor növekedett 1 539 Ft összeggel
- dologi kiadások sor növekedett 17 979 008 Ft összeggel
- működési célú kiadások államháztartáson belülről sor növekedett 11 247 049 Ft összeggel
- felújítások sor csökkent 8 719 463 Ft összeggel.

### **BEVÉTELEK**

- működési célú támogatások államháztartáson belülről sor megemelésre került 20 183 440 Ft összeggel
- közhatalmi bevételek sor növekedett 9 382 531 Ft összeggel.

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz**

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

### **A 4. §-hoz**

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezés.

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előirányzat	Kiem. előir.	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	I. előirányzat módosítás			II. előirányzat módosítás			III. előirányzat módosítás			IV. előirányzat módosítás			V. előirányzat módosítás																															
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok																													
<b>I.</b>																							<b>Működési kiadások</b>	<b>256 113 488</b>	<b>280 737 008</b>	<b>274 737 008</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 496 943</b>	<b>269 496 943</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>307 473 650</b>	<b>301 473 650</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>307 380 083</b>	<b>301 380 083</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>330 132 679</b>	<b>324 132 679</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>368 418 113</b>	<b>362 418 113</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>		
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	116 847 267	116 847 267	0	0	125 905 105	125 905 105	0	0	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	11 610 894	11 610 894	0	0	11 612 433	11 612 433	0	0	0	0																						
3			Összesen	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	120 714 453	114 714 453	6 000 000	0	138 693 461	132 693 461	6 000 000	0	0	0																						
4			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 894 120	5 650 000	5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0																						
5			Egyéb működési célú kiadások	33 288 009	58 470 362	58 470 362	0	0	53 470 362	53 470 362	0	0	65 301 015	65 301 015	0	0	64 087 440	64 087 440	0	0	74 610 065	74 610 065	0	0	85 857 114	85 857 114	0	0	0	0																						
5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülről	32 405 013	28 892 859	28 892 859	0	0	32 331 096	32 331 096	0	0	40 148 222	40 148 222	0	0	40 148 222	40 148 222	0	0	56 810 863	56 810 863	0	0	56 810 863	56 810 863	0	0	0	0																						
5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	883 988	194 704	194 704	0	0	194 752	194 752	0	0	223 376	223 376	0	0	244 064	244 064	0	0	244 064	244 064	0	0	264 752	264 752	0	0	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	3 505 138	3 505 138	0	0	14 731 499	14 731 499	0	0	0	0																						
5.4			Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0																						
5.5			Vagyonelemzési 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	13 550 000	13 550 000	0	0	13 550 000	13 550 000	0	0	0	0																						
<b>II.</b>																							<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>184 164 702</b>	<b>2 704 632 367</b>	<b>2 704 632 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704 872 432</b>	<b>2 704 872 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708 070 909</b>	<b>2 708 070 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0	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	39 826 992	39 826 992	0	0	31 107 529	31 107 529	0	0	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	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0	0	0																						
8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	1 471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0	0	0																						
8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
<b>III.</b>																							<b>Köztulajdonosi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>440 278 190</b>	<b>2 985 369 375</b>	<b>2 979 369 375</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 980 369 375</b>	<b>2 974 369 375</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 015 544 559</b>	<b>3 009 544 559</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 037 169 558</b>	<b>3 031 169 558</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 059 922 154</b>	<b>3 053 922 154</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 089 488 125</b>	<b>3 083 488 125</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>																							<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>117 901 407</b>	<b>122 012 100</b>	<b>122 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 381 605</b>	<b>128 381 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 530 238</b>	<b>135 530 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 530 238</b>	<b>135 530 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	135 530 238	135 530 238	0	0	135 530 238	135 530 238	0	0	0	0																						
9.1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 költségvetés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 költségvetés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 943 293	13 943 293	0	0	13 943 293	13 943 293	0	0	0	0																						
9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 943 293	13 943 293	0	0	13 943 293	13 943 293	0	0	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	121 586 945	121 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0	0	0																						
9.3.1			Irányító szerv felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
9.3.2			Irányító szerv 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	121 586 945	121 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0	0	0																						
<b>Tárgyvi kiadások (I.+II.+III.)</b>																							<b>558 179 597</b>	<b>3 107 381 475</b>	<b>3 101 381 475</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 107 381 475</b>	<b>3 101 381 475</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 142 556 659</b>	<b>3 136 556 659</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 165 551 163</b>	<b>3 159 551 163</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 195 452 392</b>	<b>3 189 452 392</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 225 018 363</b>	<b>3 219 018 363</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																							<b>400 345 728</b>	<b>318 803 919</b>	<b>318 803 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>335 909 356</b>	<b>335 909 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 292 447</b>	<b>357 292 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 858 418</b>	<b>386 858 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	250 139 851	250 139 851	0	0	270 323 291	270 323 291	0	0	0	0																						
3			Külföldi bevétel	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	97 152 596	97																														

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI FORINTBAN

Cím	Főir. 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		III. módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok		IV. módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok		V. módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok	
					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	IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	V. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok																									
					<b>Működési kiadások</b>	<b>256 113 488</b>	<b>280 737 008</b>	<b>274 737 008</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>275 496 943</b>	<b>269 496 943</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>307 473 650</b>	<b>301 473 650</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>307 380 083</b>	<b>301 380 083</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>326 627 541</b>	<b>320 627 541</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>368 418 113</b>	<b>362 418 113</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>325 905 105</b>	<b>319 905 105</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>367 810 105</b>	<b>361 810 105</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>407 513 105</b>	<b>401 513 105</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>468 518 105</b>	<b>462 518 105</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>								
					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	116 847 267	116 847 267	0	0	125 905 105	125 905 105	0	0	125 905 105	125 905 105	0	0	125 905 105	125 905 105	0	0	125 905 105	125 905 105	0	0	125 905 105	125 905 105	0	0								
					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	11 610 894	11 610 894	0	0	11 612 433	11 612 433	0	0	11 612 433	11 612 433	0	0	11 612 433	11 612 433	0	0	11 612 433	11 612 433	0	0	11 612 433	11 612 433	0	0								
					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	120 714 453	114 714 453	6 000 000	0	138 693 461	132 693 461	6 000 000	0	138 693 461	132 693 461	6 000 000	0	138 693 461	132 693 461	6 000 000	0	138 693 461	132 693 461	6 000 000	0	138 693 461	132 693 461	6 000 000	0								
					Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 884 130	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	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0								
					Egyéb működési célú kiadások	<b>33 288 003</b>	<b>58 470 362</b>	<b>58 470 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 470 362</b>	<b>53 470 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 301 015</b>	<b>65 301 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 087 449</b>	<b>64 087 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 104 927</b>	<b>71 104 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 857 114</b>	<b>85 857 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 857 114</b>	<b>85 857 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 857 114</b>	<b>85 857 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 857 114</b>	<b>85 857 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
				5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	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	56 810 863	56 810 863	0	0	56 810 863	56 810 863	0	0	56 810 863	56 810 863	0	0	56 810 863	56 810 863	0	0	56 810 863	56 810 863	0	0												
				5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	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	244 064	244 064	0	0	264 752	264 752	0	0	264 752	264 752	0	0	264 752	264 752	0	0	264 752	264 752	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	0	0	0	0	14 731 499	14 731 499	0	0	14 731 499	14 731 499	0	0	14 731 499	14 731 499	0	0	14 731 499	14 731 499	0	0												
				5.4	Céltartalékok (krisisalap)	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	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	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	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	13 550 000	13 550 000	0	0												
					<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>184 164 702</b>	<b>2 704 632 367</b>	<b>2 704 632 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704 872 432</b>	<b>2 704 872 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708 070 909</b>	<b>2 708 070 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
					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	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0												
					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	39 826 992	39 826 992	0	0	31 107 529	31 107 529	0	0	31 107 529	31 107 529	0	0	31 107 529	31 107 529	0	0	31 107 529	31 107 529	0	0												
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>1 471 380</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>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
				8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	1 471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0																
				8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
					<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>440 278 190</b>	<b>2 985 369 375</b>	<b>2 979 369 375</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 980 369 375</b>	<b>2 974 369 375</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 015 544 559</b>	<b>3 009 544 559</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 037 169 558</b>	<b>3 031 169 558</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 056 417 016</b>	<b>3 050 417 016</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 089 488 125</b>	<b>3 083 488 125</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 089 488 125</b>	<b>3 083 488 125</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 089 488 125</b>	<b>3 083 488 125</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 089 488 125</b>	<b>3 083 488 125</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>												
					<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>117 901 407</b>	<b>122 012 100</b>	<b>122 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 381 605</b>	<b>128 381 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 530 238</b>	<b>135 530 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 527 238</b>	<b>135 527 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 527 238</b>	<b>135 527 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 527 238</b>	<b>135 527 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
					<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>117 901 407</b>	<b>122 012 100</b>	<b>122 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 381 605</b>	<b>128 381 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 530 238</b>	<b>135 530 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 527 238</b>	<b>135 527 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 527 238</b>	<b>135 527 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 527 238</b>	<b>135 527 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
				9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
					Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
				9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása</																																																	

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI FORINTBAN

Cím	Előirányzat csoport Nem. évf.	BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Készlet feladások	Önként vállalt feladások	Állami (államgazdálkodási) feladások	II. előirányzat módosítás	Készlet feladások	Önként vállalt feladások	Állami (államgazdálkodási) feladások	III. előirányzat módosítás	Készlet feladások	Önként vállalt feladások	Állami (államgazdálkodási) feladások	IV. előirányzat módosítás	Készlet feladások	Önként vállalt feladások	Állami (államgazdálkodási) feladások	V. előirányzat módosítás	Készlet feladások	Önként vállalt feladások	Állami (államgazdálkodási) feladások
I.		<b>Működési bevételek</b>	<b>400 945 728</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>	<b>335 909 356</b>	<b>335 909 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 292 447</b>	<b>357 292 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 858 418</b>	<b>386 858 418</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	250 139 851	250 139 851	0	0	270 323 291	270 323 291	0	0	270 323 291	270 323 291	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	97 152 596	97 152 596	0	0	106 535 127	106 535 127	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	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	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>	<b>41 064 251</b>	<b>41 064 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 064 251</b>	<b>41 064 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 064 251</b>	<b>41 064 251</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	41 064 251	41 064 251	0	0	41 064 251	41 064 251	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	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	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>	<b>376 973 607</b>	<b>376 973 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 356 698</b>	<b>398 356 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 922 669</b>	<b>427 922 669</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>	<b>2 788 577 556</b>	<b>2 788 577 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 797 095 694</b>	<b>2 797 095 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 797 095 694</b>	<b>2 797 095 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	2 797 095 694	2 797 095 694	0	0	2 797 095 694	2 797 095 694	0	0
	8.1	Hird., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	8.1.2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
	8.3	Működési célú pénzügyi bevételek	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	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	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	0	0	0	0
	8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 518 138	8 518 138	0	0	8 518 138	8 518 138	0	0
		<b>Tőrvényi 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>	<b>3 165 551 163</b>	<b>3 165 551 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 195 452 392</b>	<b>3 195 452 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225 018 363</b>	<b>3 225 018 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 2025-BEN, FT-BAN

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	V. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>								
1	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00025 Energetikai fejlesztés Csávolyon-Polgármesteri hivatal	31 359 836	31 359 836	0	0	24 494 117	24 494 117	0	0
2	Áfa:	8 467 156	8 467 156	0	0	6 613 412	6 613 412	0	0
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 826 992</b>	<b>39 826 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 107 529</b>	<b>31 107 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Felújítási célú támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 826 992</b>	<b>39 826 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 107 529</b>	<b>31 107 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Áfa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 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>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 826 992</b>	<b>39 826 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 107 529</b>	<b>31 107 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Csávoly Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal, forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
						KIADÁSOK													
2		I.				<b>Működési kiadások</b>	<b>368 418 113</b>	<b>30 643 184</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>	<b>30 643 175</b>
3			1			Személyi juttatások	125 905 105	10 492 093	10 492 092	10 492 092	10 492 092	10 492 092	10 492 092	10 492 092	10 492 092	10 492 092	10 492 092	10 492 092	10 492 092
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 612 433	967 700	967 703	967 703	967 703	967 703	967 703	967 703	967 703	967 703	967 703	967 703	967 703
5			3			Dologi kiadások	138 693 461	11 557 793	11 557 788	11 557 788	11 557 788	11 557 788	11 557 788	11 557 788	11 557 788	11 557 788	11 557 788	11 557 788	11 557 788
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	470 833	1 170 833	470 833
7			5			Egyéb működési célú kiadások	85 857 114	7 154 765	7 154 759	7 154 759	7 154 759	7 154 759	7 154 759	7 154 759	7 154 759	7 154 759	7 154 759	7 154 759	7 154 759
8		II.				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 721 070 112</b>	<b>224 659 416</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>
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	31 107 529	2 592 295	2 592 294	2 592 294	2 592 294	2 592 294	2 592 294	2 592 294	2 592 294	2 592 294	2 592 294	2 592 294	2 592 294
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 208	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	134 208	0	0
12	A					<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>3 089 488 125</b>	<b>255 302 600</b>	<b>255 302 583</b>	<b>255 302 583</b>	<b>255 542 648</b>	<b>255 302 583</b>	<b>255 302 583</b>	<b>255 902 583</b>	<b>255 302 583</b>	<b>256 052 859</b>	<b>263 858 173</b>	<b>263 158 173</b>	<b>263 158 174</b>
13		III.				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>135 530 238</b>	<b>15 557 400</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 250</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>18 650 383</b>	<b>10 132 245</b>
14			9			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>135 530 238</b>	<b>15 557 400</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 250</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>10 132 245</b>	<b>18 650 383</b>	<b>10 132 245</b>
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	13 943 293	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 518 138	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	13 943 293	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 518 138	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						<b>Tárgyévi kiadások (I.-II.-III.)</b>	<b>3 225 018 363</b>	<b>270 860 000</b>	<b>265 434 828</b>	<b>265 434 828</b>	<b>265 674 893</b>	<b>265 434 833</b>	<b>265 434 828</b>	<b>266 034 828</b>	<b>265 434 828</b>	<b>266 185 104</b>	<b>282 508 556</b>	<b>273 290 418</b>	<b>273 290 419</b>
25						BEVÉTELEK													
26		I.				<b>Működési bevételek</b>	<b>386 858 418</b>	<b>32 238 207</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>
27			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 323 291	22 526 940	22 526 941	22 526 941	22 526 941	22 526 941	22 526 941	22 526 941	22 526 941	22 526 941	22 526 941	22 526 941	22 526 941
28			3			Közhatalmi bevételek	106 535 127	8 877 930	8 877 927	8 877 927	8 877 927	8 877 927	8 877 927	8 877 927	8 877 927	8 877 927	8 877 927	8 877 927	8 877 927
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.				<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>41 064 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 439 252</b>	<b>0</b>	<b>21 624 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>427 922 669</b>	<b>32 238 207</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>51 677 453</b>	<b>32 238 201</b>	<b>53 863 200</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>
36						<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	<b>-18 440 305</b>	<b>-1 595 023</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-895 026</b>	<b>-1 595 026</b>	<b>-1 595 022</b>
37						<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	<b>2 680 005 761</b>	<b>224 659 416</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 899 473</b>	<b>224 659 408</b>	<b>224 659 408</b>	<b>225 259 408</b>	<b>205 220 156</b>	<b>225 409 684</b>	<b>210 889 999</b>	<b>232 514 998</b>	<b>232 514 995</b>
38		III.				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 797 095 694</b>	<b>2 788 577 556</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>
39			8			Finanszírozási bevételek	2 797 095 694	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 felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			8.2.2			Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			8.3			Maradvány igénybevétele	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 788 577 556	0
47			8.3.1			Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48			8.3.2			Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			8.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 518 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 518 138	0
50						<b>Tárgyévi bevételek (I.-II.-III.)</b>	<b>3 225 018 363</b>	<b>2 820 815 763</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>	<b>51 677 453</b>	<b>32 238 201</b>	<b>53 863 200</b>	<b>32 238 201</b>	<b>32 238 201</b>

CSÁVOLYI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. t. csop.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat				I. módosított előirányzat				V. módosított előirányzat			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	100 875 084	100 875 084	0	0	100 875 084	100 875 084	0	0	100 875 084	100 875 084	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478 860	12 478 860	0	0	12 478 860	12 478 860	0	0	12 792 681	12 792 681	0	0
		3	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 186 179	8 186 179	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		<b>Felhalmozási kiadások</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>
		6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III.		<b>Finanszírozási kiadások</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>
		9	<b>Finanszírozási kiadások</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>
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	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
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cím	Előirányzat csop.	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				I. módosított előirányzat				V. módosított előirányzat			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		<b>Működési bevételek</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>
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		<b>Felhalmozási bevételek</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>
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</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>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</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>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</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>
	III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3	Maradvány igénybevétele	266 999	266 999	0	0	266 999	266 999	0	0	266 999	266 999	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	266 999	266 999	0	0	266 999	266 999	0	0	266 999	266 999	0	0
		8.4	Központi és irányítószervi támogatás	116 586 945	116 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0
		8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás	116 586 945	116 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0
			<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CSÁVOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KIADÁSAI FORINTBAN

Cím	Előir. csop. Keim. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	V. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.	<b>Működési kiadások</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	100 875 084	100 875 084	0	0	100 875 084	100 875 084	0	0	100 875 084	100 875 084	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478 860	12 478 860	0	0	12 478 860	12 478 860	0	0	12 792 681	12 792 681	0	0
	3	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 186 179	8 186 179	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.	<b>Felhalmozási kiadások</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>
	6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III.	<b>Finanszírozási kiadások</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>
	9	<b>Finanszírozási kiadások</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>
	9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>116 853 944</b>	<b>116 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 853 944</b>	<b>121 853 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>