

4

.... Előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. augusztus 13-i ülésére

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) I. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi indokolást adom:

1. Csávoly Községi Önkormányzat elnyerte a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00063 kódszámú „Csávoly településközpontjának fejlesztése” című pályázatot 15 000 000 Ft összegben. Bevételi oldalon megemelésre kerül a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 15 000 000 Ft-tal, kiadási oldalon a (6) Beruházások sor 15 000 000 Ft összeggel.
2. Csávoly Községi Önkormányzat elnyert a Versenyképes Járások Program „Közvilágítás korszerűsítése II. ütem” című pályázatot 16 000 000 Ft összegben. Bevételi oldalon megemelésre kerül a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 16 000 000 Ft-tal, kiadási oldalon a (6) Beruházások sor 16 000 000 Ft összeggel.
3. A költségvetés tervezése során a Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege a rendelkezésre álló információk alapján került meghatározásra. Az év közbeni gazdálkodási adatok alapján azonban megállapítást nyert, hogy az intézmény dologi kiadásainak fedezetére a jóváhagyott előirányzat nem elegendő, ezért az intézmény biztonságos és folyamatos működésének biztosítása érdekében további 3 000 000 Ft önkormányzati támogatás biztosítása szükséges. Ezáltal kiadási oldalon megemelésre kerül a (9) Finanszírozási kiadások sor 3 000 000 Ft-tal, mely átadásra kerül az óvoda részére.
4. Az Önkormányzat a 2026. évi eredeti költségvetésében az újszülött gyermekek támogatására 500.000 Ft előirányzatot tervezett, amely 10 újszülött támogatásának fedezetét biztosította. Az év közben rendelkezésre álló adatok alapján várhatóan további 5 újszülött gyermek részesül támogatásban, ezért a (4) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai előirányzatát 250 000 Ft-tal szükséges megemelni annak érdekében, hogy valamennyi jogosult részére a támogatás biztosítható legyen.
5. Az Önkormányzat Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Területfejlesztési feladatok alcím terhére 3 096 866 Ft összegű támogatásban részesült.

A támogatás felhasználásának célja útfelújítási feladatok megvalósítása. Az útfelújítási munkálatok fedezete az eredeti költségvetésben már tervezésre került a vagyonkezelési alap terhére. A támogatás elnyerésével az Önkormányzat részére további forrás vált rendelkezésre, ezért a támogatás összegének megfelelően a (5) vagyonkezelési alap előirányzata 3 096 866 Ft-tal megemelésre kerül. Az előirányzat módosításával a támogatás bevételi oldalon történő nyilvántartásba vétele, valamint annak felhasználásához kapcsolódó fedezet biztosítása valósul meg.

Részletes indokolás a rendeletervezethez:

Az **1-4.§-hoz:** a 2026. 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, 2026. augusztus 10.


Csala Józsefné
polgármester



Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2026. évi költségvetés jóváhagyását követően beérkezett intézményi módosítási kezdeményezések, valamint a központi támogatásokról beérkezett értesítések a rendeleten átvezetésre kerüljenek.

[2] 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 eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

- a) 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3 635 109 497 Ft-ban, ezen belül
 - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 490 818 453 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási kiadások összegét 144 291 044 Ft-ban,
 - b) 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 635 109 497 Ft-ban, ezen belül
 - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 392 958 251 Ft-ban,
 - bb) a finanszírozási bevételek összegét 3 242 151 246 Ft-ban,
 - c) 2026. évi költségvetésének egyenlegét 0 E Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül

- a) a működési célú bevételeket 358 861 385 Ft,
 - b) a működési célú kiadásokat 288 726 955 Ft,
 - c) a felhalmozási célú bevételeket 34 096 866 Ft,
 - d) a felhalmozási célú kiadásokat 3 202 091 498 Ft
- összegben hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2026. évi kiadási előirányzatát a képviselő-testület 3 125 916 082 Ft-ban állapítja meg, amely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2026. évben 24 846 453 Ft összegű általános tartalékot képez. Az általános tartalék szolgál a váratlan, előre nem tervezhető intézményi kiadásokra is.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület 2026. évben a vagyonkezelési alap elkülönített összege 3 096 866 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik 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.) I. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

Csávoly Községi Önkormányzat elnyerte a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00063** kódszámú „Csávoly településközpontjának fejlesztése” című pályázatot **15 000 000 Ft** összegben. **Bevételi oldalon** megemelésre kerül a **(2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** sor **15 000 000 Ft-tal**, **kiadási oldalon** a **(6) Beruházások** sor **15 000 000 Ft** összeggel.

Csávoly Községi Önkormányzat elnyert a **Versenyképes Járások Program „Közüvilágítás korszerűsítése II. ütem”** című pályázatot **16 000 000 Ft** összegben. **Bevételi oldalon** megemelésre kerül a **(2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** sor **16 000 000 Ft-tal**, **kiadási oldalon** a **(6) Beruházások** sor **16 000 000 Ft** összeggel.

A költségvetés tervezése során a **Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege** a rendelkezésre álló információk alapján került meghatározásra. Az év közbeni gazdálkodási adatok alapján azonban megállapítást nyert, hogy az intézmény dologi kiadásainak fedezetére a **jóváhagyott előirányzat nem elegendő**, ezért az intézmény biztonságos és folyamatos működésének biztosítása érdekében **további 3 000 000 Ft** önkormányzati támogatás biztosítása szükséges. Ezáltal **kiadási oldalon** megemelésre kerül a **(9) Finanszírozási kiadások** sor **3 000 000 Ft-tal**, mely átadásra kerül az óvoda részére.

Az Önkormányzat a 2026. évi eredeti költségvetésében az **újszülött gyermekek támogatására 500.000 Ft** előirányzatot tervezett, amely **10 újszülött** támogatásának fedezetét biztosította. Az év közben rendelkezésre álló adatok alapján várhatóan **további 5 újszülött gyermek** részesül támogatásban, ezért a **(4) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai előirányzatát 250 000 Ft-tal** szükséges megemelni annak érdekében, hogy valamennyi jogosult részére a támogatás biztosítható legyen.

Az Önkormányzat Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. **Területfejlesztési feladatok** alcím terhére **3 096 866 Ft** összegű támogatásban részesült.

A **támogatás felhasználásának célja útfelújítási feladatok megvalósítása**. Az útfelújítási munkálatok fedezete az eredeti költségvetésben már tervezésre került a vagyionkezelési alap terhére. A támogatás elnyerésével az Önkormányzat részére további forrás vált rendelkezésre, ezért a támogatás összegének megfelelően a **(5) vagyionkezelési alap előirányzata 3 096 866 Ft-tal megemelésre kerül**. Az előirányzat módosításával a támogatás bevételi oldalon történő nyilvántartásba vétele, valamint annak felhasználásához kapcsolódó fedezet biztosítása valósul meg.

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.

1. 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.
2. 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!

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

a 2026. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

Az 5. §-hoz

a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

CÁSVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Kiadások	2025. évi teljesítés	Erőforr. előirányzat	Költségt. feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartási) feladatok	I. módosított előirányzat	Költségt. feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartási) feladatok
I.	1		Működési kiadások	127 505 841	285 113 413	285 113 413	0	0	288 716 955	288 716 955	0	0
	2		Személyi juttatások	121 364 467	117 179 439	117 179 439	0	0	117 179 439	117 179 439	0	0
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 458 880	13 419 282	13 419 282	0	0	13 419 282	13 419 282	0	0
	4		Dologi kiadások	135 505 912	37 392 745	37 392 745	0	0	37 392 745	37 392 745	0	0
	5		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 544 586	5 550 000	5 550 000	0	0	5 550 000	5 550 000	0	0
	5.1		Egyéb működési célú kiadások	56 502 886	41 371 947	41 371 947	0	0	41 371 947	41 371 947	0	0
	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson belüli	27 516 435	14 517 418	14 517 418	0	0	14 517 418	14 517 418	0	0
	5.2.1		Polgármesteri kiegészítő támogatás	264 752	394 752	394 752	0	0	394 752	394 752	0	0
	5.3		Általános tartalék	14 711 498	24 579 777	24 579 777	0	0	24 579 777	24 579 777	0	0
	5.4		Céltartalékok (krisisalap)	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	5.5		Magánvállalkozás alapú	13 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	6		Felhalmozási kiadások	23 444 444	3 171 091 498	3 171 091 498	0	0	3 202 091 498	3 202 091 498	0	0
	7		Beruházások	23 006 732	3 094 516 082	3 094 516 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0
	8		Felújítások	784 208	76 175 416	76 175 416	0	0	76 175 416	76 175 416	0	0
	8.1		Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 208	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	9		Közhatalmi kiadások	351 011 830	3 456 204 311	3 456 204 311	0	0	3 450 818 453	3 450 818 453	0	0
	9.1		Finanszírozási kiadások	132 794 944	141 291 044	141 291 044	0	0	144 391 044	144 391 044	0	0
	9.1.1		Finanszírozási kiadások	132 794 944	141 291 044	141 291 044	0	0	144 391 044	144 391 044	0	0
	9.1.1.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.2		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.3		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.4		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.5		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.6		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.7		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.8		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.9		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.10		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.11		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.12		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.13		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.14		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.15		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.16		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.17		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.18		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.19		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.20		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.21		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.22		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.23		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.24		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.25		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.26		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.27		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.28		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.29		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.30		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.31		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.32		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.33		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.34		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.35		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.36		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.38		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.39		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.40		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.41		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.42		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.43		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.44		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.45		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.46		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.47		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.48		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.49		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.50		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.51		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.52		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.53		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.54		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.55		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.56		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.57		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.58		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.59		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.60		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.61		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.62		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.63		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.64		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.65		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.66		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.67		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.68		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.69		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.70		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.71		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.72		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.73		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.74		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.75		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.76		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.77		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.78		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.79		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.80		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.81		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.82		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.83		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.84		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.85		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.86		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.87		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.88		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.89		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.90		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.91		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.92		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.93		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.94		Hitel-, kölcs									

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csoport	Kiem. előir.		2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési kiadások	327 566 931	285 113 413	285 113 413	0	0	288 726 955	288 726 955	0	0
	1.		Személyi juttatások	121 364 947	127 179 439	127 179 439	0	0	127 179 439	127 179 439	0	0
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 468 880	13 419 282	13 419 282	0	0	13 419 282	13 419 282	0	0
	3.		Dologi kiadások	135 585 812	97 392 745	97 392 745	0	0	97 392 745	97 392 745	0	0
	4.		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 584 606	5 750 000	5 750 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	56 562 686	41 371 947	41 371 947	0	0	44 735 489	44 735 489	0	0
	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	27 516 435	14 597 418	14 597 418	0	0	14 597 418	14 597 418	0	0
	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	264 752	394 752	394 752	0	0	394 752	394 752	0	0
	5.2.1		Polgármesteri kiegészítő támogatás	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
	5.3		Általános tartalék	14 751 499	24 579 777	24 579 777	0	0	24 846 453	24 846 453	0	0
	5.4		Céltartalékok (krízisalap)	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	5.5		Vagyongazdálkodási alap	13 550 100	0	0	0	0	3 096 866	3 096 866	0	0
II.			Felhalmozási kiadások	23 444 899	3 171 091 498	3 171 091 498	0	0	3 202 091 498	3 202 091 498	0	0
	6.		Beruházások	13 006 752	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0
	7.		Felújítások	9 703 959	76 175 416	76 175 416	0	0	76 175 416	76 175 416	0	0
	8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 208	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	734 208	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	351 011 830	3 456 204 911	3 456 204 911	0	0	3 490 818 453	3 490 818 453	0	0
	9.		Finanszírozási kiadások	132 744 548	141 291 044	141 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0
	9.1		Finanszírozási kiadások	132 744 548	141 291 044	141 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0
	9.1.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	13 943 293	6 258 328	6 258 328	0	0	6 258 328	6 258 328	0	0
	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.2		Működési célú kiadások	13 943 293	6 258 328	6 258 328	0	0	6 258 328	6 258 328	0	0
	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	118 801 255	135 032 716	135 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0
	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	118 801 255	135 032 716	135 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0
			Tárgyi kiadások (I+II+III)	483 756 378	3 597 495 955	3 597 495 955	0	0	3 635 109 497	3 635 109 497	0	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csoport.	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Limodoshott előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési bevételek	309 949 321	355 344 709	355 344 709	0	0	358 861 385	358 861 385	0	0
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 760 166	260 944 709	260 944 709	0	0	262 917 276	262 917 276	0	0
	3.		Közhatalmi bevételek	106 535 127	84 400 000	84 400 000	0	0	84 400 000	84 400 000	0	0
	4.		Működési bevételek	11 654 028	10 000 000	10 000 000	0	0	11 544 109	11 544 109	0	0
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.			Felhalmozási bevételek	532 604 281	0	0	0	0	34 096 866	34 096 866	0	0
	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	532 604 281	0	0	0	0	34 096 866	34 096 866	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
III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	922 553 602	355 344 709	355 344 709	0	0	392 958 251	392 958 251	0	0
	8.		Finanszírozási bevételek	2 803 354 072	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0
			Finanszírozási bevételek	2 803 354 072	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	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	0	0
	8.3.		Maradvány igénybevétele	2 788 577 556	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1.	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2.	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.5.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 776 466	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 725 907 624	3 597 495 955	3 597 495 955	0	0	3 635 109 497	3 635 109 497	0	0

CÁSVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2026-BAN, FT-BAN

Sorszám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
Beruházások									
1	KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 Csáolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	2 412 281 243	2 412 281 243	0	0	2 412 281 243	2 412 281 243	0	0
2	TOP - PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00016 Helyi Humán fejlesztések pályázat - eszközbeszerzés	1 528 258	1 528 258	0	0	1 528 258	1 528 258	0	0
3	MFP-ÖTIFB/2025 Csáolyi óvodai belső kerítés építése	4 724 409	4 724 409	0	0	4 724 409	4 724 409	0	0
4	MFP-2025/KÖZVIL/01 Jótseherház utca közvilágítás korszerűsítése	986 627	986 627	0	0	986 627	986 627	0	0
5	VIP I. - Közvilágítás korszerűsítése	12 303 150	12 303 150	0	0	12 303 150	12 303 150	0	0
6	Fastás - Csáolyi-kiserdő, sportpálya	787 402	787 402	0	0	787 402	787 402	0	0
7	Úrnafal bővítése	2 362 205	2 362 205	0	0	2 362 205	2 362 205	0	0
8	Számitógép beszerzés - hivatal (6 db)	1 259 843	1 259 843	0	0	1 259 843	1 259 843	0	0
9	IKSZT - karácsony, kényényépítés	708 661	708 661	0	0	708 661	708 661	0	0
10	TOP - PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00063 Csáolyi településközpontjának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VIP II. - Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN									
13	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	657 974 284	657 974 284	0	0	657 974 284	657 974 284	0	0
14	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen:	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0
15	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
16	III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
17	Intézményi beruházások	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0
18	IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre, intézményi	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0

A Cávoly Községi Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi foglalmi adatokkal, forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			

CSÁVOLYI NAKPÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. c.sop.	Kiem. előir.		2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.				118 863 089	135 237 881	135 237 881	0	0	138 237 881	138 237 881	0	0
		1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások	99 610 886	113 887 470	113 887 470	0	0	113 887 470	113 887 470	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 603 241	15 267 071	15 267 071	0	0	15 267 071	15 267 071	0	0
		3	Dologi kiadások	6 648 962	6 083 340	6 083 340	0	0	9 083 340	9 083 340	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	118 863 089	135 237 881	135 237 881	0	0	138 237 881	138 237 881	0	0
III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tárgyi kiadások (I+II+III.)	118 863 089	135 237 881	135 237 881	0	0	138 237 881	138 237 881	0	0

CSÁVOLYI NAKPÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCÖDE 2026. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csopt.	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	2025 évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	L. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	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
III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanszírozási bevételek	119 068 254	135 237 881	135 237 881	0	0	138 237 881	138 237 881	0	0
8			Finanszírozási bevételek	119 068 254	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	0	0
8.3			Maradvány igénybevétele	266 999	205 165	205 165	0	0	205 165	205 165	0	0
	8.3.1		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3.2		Működési célú	266 999	205 165	205 165	0	0	205 165	205 165	0	0
8.4			Központi és irányító szervi támogatás	118 801 255	135 032 716	135 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0
	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás	118 801 255	135 032 716	135 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0
			Tárgyi bevételek (I+II+III.)	119 068 254	135 237 881	135 237 881	0	0	138 237 881	138 237 881	0	0