

1. Előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 28-i rendkívüli 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.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi indokolást adom:

1. A (1) személyi juttatások előirányzata 800.000 Ft-tal kerül megemelésre. Az előirányzat módosítása azért vált szükségessé, mert a gazdálkodás során a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, valamint a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatokon a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítése indokolt. A módosítás célja, hogy az év során felmerült, illetve várható személyi jellegű kifizetések fedezete biztosított legyen, és az önkormányzat kötelezettségeinek teljesítése folyamatosan, szabályszerűen történhessen.
2. A személyi juttatások előirányzatának növekedésével összhangban a (2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 104 000 Ft-tal emelkedik, biztosítva a személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek fedezetét.
3. A (3) dologi kiadások előirányzata összesen 14 000 520 Ft-tal emelkedik. Az emelés egyik jelentős tétele, hogy az önkormányzat a korábbi évekre vonatkozó adókötelezettségeinek rendezése érdekében megfizette az elmúlt öt évre, valamint a 2026. évre esedékes cégautóadót, amely összesen 3 598 000 Ft kiadást jelentett. Az adókötelezettség teljesítésének költségvetési fedezetét szükséges biztosítani az előirányzat módosításával.
4. A (3) dologi kiadások növekedését indokolja továbbá, hogy az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Út a könyvek világába – a folytatás... Hogyan vezessük gyermekeinket az olvasóvá válás útján?” című programsorozat megvalósítására, amelyhez 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A program megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetét a költségvetésben biztosítani szükséges. Bevételi oldalon a (2) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelkedik 200 000 Ft-tal.
5. A (3) dologi kiadások - vásárolt élelmezés kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat az év során várhatóan nem nyújt elegendő fedezetet a felmerülő költségekre, ezért ezen a jogcímen további 3 000 000 Ft előirányzat biztosítása vált szükségessé. Az emelés célja, hogy a ténylegesen felmerülő élelmezési kiadások, valamint az év hátralévő részében beérkező számlák kiegyenlíthetők legyenek.
6. A (3) dologi kiadások előirányzatának további emelése az év során felmerülő működési költségek finanszírozását szolgálja. Az előirányzat-rendezés lehetőséget biztosít arra, hogy a közüzemi szolgáltatásokkal, egyéb szolgáltatásokkal, üzemeltetéssel, fenntartással és egyéb működési feladatokkal kapcsolatos számlák a rendelkezésre álló keret terhére szabályszerűen elszámolhatók legyenek.

7. A költségvetés módosítása során a (5) (5.1) működési célú kiadások államháztartáson belülről előirányzata 11 602 171 Ft-tal emelkedik. Az előirányzat-változás nem új kötelezettségvállalásból vagy többletkiadásból ered, hanem korábbi költségvetés-módosítás során végrehajtott előirányzat-rendelet technikai pontosítását jelenti. A 11 602 171 Ft összeg az előző módosítás alkalmával a tartalék előirányzatán maradt, ezért annak átvezetése a megfelelő kiadási rovatra nem történt meg. A jelenlegi módosítás célja kizárólag az előirányzatok szakfeladati és rovatrendi besorolásának helyesbítése, a költségvetés főösszegét és az önkormányzat pénzügyi helyzetét a módosítás nem érinti.
8. A (6) beruházások előirányzata 1 253 016 Ft-tal emelkedik. Az előirányzat módosítását az indokolja, hogy az önkormányzat támogatást nyert a Magyar Falu Program Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5 000 fő alatti településeken 2025/KÖZVIL/01 című pályázaton. A támogatás lehetővé teszi a közvilágítási lámpatestek LED technológiára történő cseréjét, amely hosszú távon energia-megtakarítást és gazdaságosabb üzemeltetést eredményez. Bevételei oldalon a (2) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata növekszik előirányzata 1 253 016 Ft-tal.
9. A (3) közhatalmi bevételek előirányzata 20 000 000 Ft-tal kerül megemelésre, mivel a helyi iparűzési adóból származó bevételek jelentősen meghaladták az eredeti költségvetés tervezésekor figyelembe vett összeget.
10. A bevételi többletek és az előirányzat-rendeletek eredményeként rendelkezésre álló forrás a (5) (5.3) általános tartalék előirányzatát növeli, amely fedezetet nyújthat az év során esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra, valamint hozzájárul az önkormányzat gazdálkodásának biztonságos és kiegyensúlyozott működéséhez.

Részletes indoklás a rendelettervezethez:

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. szeptember 23.


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 3 656 562 513 Ft-ban, ezen belül
 - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 512 271 469 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási kiadások összegét 144 291 044 Ft-ban,
- b) 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 656 562 513 Ft-ban, ezen belül
 - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 414 411 267 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 378 861 385 Ft,
- b) a működési célú kiadásokat 308 926 955 Ft,
- c) a felhalmozási célú bevételeket 35 549 882 Ft,
- d) a felhalmozási célú kiadásokat 3 203 344 514 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 3 127 169 098 Ft-ban állapítja meg, amely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.”

3. §

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 18 539 762 Ft összegű általános tartalékot képez. Az általános tartalék szolgál a váratlan, előre nem tervezhető intézményi kiadásokra is.”

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.

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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. A **(1) személyi juttatások előirányzata 800.000 Ft-tal kerül megemelésre.** Az előirányzat módosítása azért vált szükségessé, mert a gazdálkodás során a **K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, valamint a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatokon a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítése indokolt.** A módosítás célja, hogy az év során felmerült, illetve várható személyi jellegű kifizetések fedezete biztosított legyen, és az önkormányzat kötelezettségeinek teljesítése folyamatosan, szabályszerűen történhessen.
2. A személyi juttatások előirányzatának növekedésével összhangban a **(2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 104 000 Ft-tal emelkedik,** biztosítva a személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek fedezetét.
3. A **(3) dologi kiadások előirányzata összesen 14 000 520 Ft-tal emelkedik.** Az emelés egyik jelentős tétele, hogy az önkormányzat a korábbi évekre vonatkozó adókötelezettségeinek rendezése érdekében megfizette az elmúlt öt évre, valamint a 2026. évre esedékes **cégautóadót,** amely összesen **3 598 000 Ft kiadást jelentett.** Az adókötelezettség teljesítésének költségvetési fedezetét szükséges biztosítani az előirányzat módosításával.
4. A **(3) dologi kiadások növekedését indokolja továbbá,** hogy az önkormányzat **sikeres pályázatot** nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Út a könyvek világába – a folytatás... Hogyan vezessük gyermekeinket az olvasóvá válás útján?” című programsorozat megvalósítására, amelyhez **200 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.** A program megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetét a költségvetésben biztosítani szükséges. **Bevételi oldalon a (2) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelkedik 200 000 Ft-tal.**
5. A **(3) dologi kiadások - vásárolt élelmezés kiadásaira** rendelkezésre álló előirányzat az év során várhatóan nem nyújt elegendő fedezetet a felmerülő költségekre, ezért ezen a jogcímen további **3 000 000 Ft előirányzat biztosítása vált szükségessé.** Az emelés célja, hogy a ténylegesen felmerülő élelmezési kiadások, valamint az év hátralévő részében beérkező számlák kiegyenlíthetők legyenek.
6. A **(3) dologi kiadások előirányzatának további emelése az év során felmerülő működési költségek finanszírozását szolgálja.** Az előirányzat-rendezés lehetőséget biztosít arra, hogy a közüzemi szolgáltatásokkal, egyéb szolgáltatásokkal, üzemeltetéssel, fenntartással és egyéb működési feladatokkal kapcsolatos számlák a rendelkezésre álló keret terhére szabályszerűen elszámolhatók legyenek.
7. A költségvetés módosítása során a **(5) (5.1) működési célú kiadások államháztartáson belültre előirányzata 11 602 171 Ft-tal emelkedik.** Az előirányzat-változás nem új kötelezettségvállalásból vagy többletkiadásból ered, hanem korábbi költségvetés-módosítás során végrehajtott előirányzat-rendezés technikai pontosítását jelenti. A 11 602 171 Ft összeg az előző módosítás alkalmával a tartalék előirányzatán maradt, ezért annak átvezetése a megfelelő kiadási rovatra nem történt meg. A jelenlegi módosítás célja kizárólag az előirányzatok szakfeladati és rovatrendi besorolásának helyesbítése, a költségvetés főösszegét és az önkormányzat pénzügyi helyzetét a módosítás nem érinti.
8. A **(6) beruházások előirányzata 1 253 016 Ft-tal emelkedik.** Az előirányzat módosítását az indokolja, hogy az önkormányzat **támogatást nyert a Magyar Falu Program Közvilágítás**

korszerűsítésének támogatása 5 000 fő alatti településeken 2025/KÖZVIL/01 című pályázaton. A támogatás lehetővé teszi a közvilágítási lámpatestek LED technológiára történő cseréjét, amely hosszú távon energia-megtakarítást és gazdaságosabb üzemeltetést eredményez. **Bevételi oldalon a (2) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata növekszik** előirányzata 1 253 016 Ft-tal.

9. A **(3) közhatalmi bevételek előirányzata 20 000 000 Ft-tal kerül megemelésre**, mivel a **helyi iparűzési adóból** származó bevételek **jelentősen meghaladták az eredeti költségvetés** tervezésekor figyelembe vett összeget.

10. A bevételi többletek és az előirányzat-rendezések eredményeként rendelkezésre álló forrás a **(5) (5.3) általános tartalék előirányzatát növeli**, amely fedezetet nyújthat az év során esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra, valamint hozzájárul az önkormányzat gazdálkodásának biztonságos és kiegyensúlyozott működéséhez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

1. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:
 - I/1.Költségvetési hatások: Az előterjesztés jelentősen módosítja a bevételek és kiadások főösszegét. A bevételek a központi költségvetésből felhalmozáshoz kapott támogatások összegeivel növekszik.
 - I/2. Környezeti és egészségügyi következmények: A módosítással érintett feladatok közül a beruházási felújítási feladatok javítják a szolgáltatást igénybe vevők szociális helyzetét.
 - I/3. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: A kapott támogatáshoz kapcsolódó feladatok és az elszámolási kötelezettségek növelik a hivatal adminisztrációs terheit.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

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.

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési kiadások	327 566 931	285 113 413	285 113 413	0	0	288 726 955	288 726 955	0	0	308 926 955	308 926 955	0	0
		1			Személyi juttatások	121 364 947	127 179 439	127 179 439	0	0	127 179 439	127 179 439	0	0	127 979 439	127 979 439	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 468 880	13 419 282	13 419 282	0	0	13 419 282	13 419 282	0	0	13 523 282	13 523 282	0	0
		3			Dologi kiadások	135 585 812	97 392 745	97 392 745	0	0	97 392 745	97 392 745	0	0	111 393 265	111 393 265	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	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	50 030 969	50 030 969	0	0
		5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	27 516 435	14 597 418	14 597 418	0	0	14 597 418	14 597 418	0	0	26 199 589	26 199 589	0	0
		5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	264 752	394 752	394 752	0	0	394 752	394 752	0	0	394 752	394 752	0	0
			5.2.1		Polgármesteri kisösszegű támogatás	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
			5.3		Általános tartalék	14 731 499	24 579 777	24 579 777	0	0	24 846 453	24 846 453	0	0	18 539 762	18 539 762	0	0
			5.4		Céltartalékok (krízisalap)	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
			5.5		Vagyongkezelési alap	13 550 000	0	0	0	0	3 096 866	3 096 866	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	3 203 344 514	3 203 344 514	0	0
		6			Beruházások	13 006 732	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0	3 127 169 098	3 127 169 098	0	0
		7			Felújítások	9 703 959	76 175 416	76 175 416	0	0	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	0	0	0	0
			8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	734 208	0	0	0	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	0	0	0	0
					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	3 512 271 469	3 512 271 469	0	0
	III.				Finanszírozási kiasások	132 744 548	141 291 044	141 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0
		9			Finanszírozási kiasások	132 744 548	141 291 044	141 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0
			9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	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
			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	13 943 293	6 258 328	6 258 328	0	0	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	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			6 258 328	6 258 328		
				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	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	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	138 032 716	138 032 716		
					Tárgyévi 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	3 656 562 513	3 656 562 513	0	0
Cím	Előirányzat csop.	Kiem. előir.			BEVÉTELEK	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési bevételek	389 949 321	355 344 709	355 344 709	0	0	358 861 385	358 861 385	0	0	378 861 385	378 861 385	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	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	104 400 000	104 400 000	0	0
		4			Működési bevételek	11 654 028	10 000 000	10 000 000	0	0	11 544 109	11 544 109	0	0	11 544 109	11 544 109	0	0
		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	35 549 882	35 549 882	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	532 604 281	0	0	0	0	34 096 866	34 096 866	0	0	35 549 882	35 549 882	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)	922 553 602	355 344 709	355 344 709	0	0	392 958 251	392 958 251	0	0	414 411 267	414 411 267	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	2 803 354 022	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	2 803 354 022	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	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	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	2 788 577 556	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	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	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	3 656 562 513	3 656 562 513	0	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	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	II. 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	308 926 955	308 926 955	0	0
		1			Személyi juttatások	121 364 947	127 179 439	127 179 439	0	0	127 179 439	127 179 439		0	127 979 439	127 979 439	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 468 880	13 419 282	13 419 282	0	0	13 419 282	13 419 282		0	13 523 282	13 523 282	0	0
		3			Dologi kiadások	135 585 812	97 392 745	97 392 745	0	0	97 392 745	97 392 745		0	111 393 265	111 393 265	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	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	50 030 969	50 030 969	0	0
			5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	27 516 435	14 597 418	14 597 418	0	0	14 597 418	14 597 418	0	0	26 199 589	26 199 589	0	0
			5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	264 752	394 752	394 752	0	0	394 752	394 752	0	0	394 752	394 752	0	0
				5.2.1	Polgármesteri kisösszegű támogatás	0	800 000	800 000	0		800 000	800 000			800 000	800 000	0	0
			5.3		Általános tartalék	14 731 499	24 579 777	24 579 777	0	0	24 846 453	24 846 453	0	0	18 539 762	18 539 762	0	0
			5.4		Céltartalékok (krízisalap)	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
			5.5		Vagyonkezelési alap	13 550 000	0	0	0	0	3 096 866	3 096 866	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	3 203 344 514	3 203 344 514	0	0
		6			Beruházások	13 006 732	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0	3 127 169 098	3 127 169 098	0	0
		7			Felújítások	9 703 959	76 175 416	76 175 416	0	0	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	0	0	0	0
			8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	734 208	0	0	0	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	0	0	0	0
					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	3 512 271 469	3 512 271 469	0	0
	III.				Finanszírozási kiasások	132 744 548	141 291 044	141 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0
		9			Finanszírozási kiasások	132 744 548	141 291 044	141 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0
			9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	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
			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	13 943 293	6 258 328	6 258 328	0	0	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	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	6 258 328	6 258 328		
			9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	118 801 255	135 032 716	135 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0
			9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	118 801 255	135 032 716	135 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716		
					Tárgyvévi 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	3 656 562 513	3 656 562 513	0	0

3.melléklet a 11/2026.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
"3.melléklet a 1/2026.(II.25.) önkormányzati rendelethez"

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eír.			BEVÉTELEK	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I.módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II.módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési bevételek	389 949 321	355 344 709	355 344 709	0	0	358 861 385	358 861 385	0	0	378 861 385	378 861 385	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	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	104 400 000	104 400 000	0	0
		4			Működési bevételek	11 654 028	10 000 000	10 000 000	0	0	11 544 109	11 544 109	0	0	11 544 109	11 544 109	0	0
		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	35 549 882	35 549 882	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	532 604 281	0	0	0	0	34 096 866	34 096 866	0	0	35 549 882	35 549 882		
		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)	922 553 602	355 344 709	355 344 709	0	0	392 958 251	392 958 251	0	0	414 411 267	414 411 267	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	2 803 354 022	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	2 803 354 022	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	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	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	2 788 577 556	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	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	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	3 656 562 513	3 656 562 513	0	0

CSÁVOLY 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	Államigazgatási feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Beruházások												
1	KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	2 412 281 243	2 412 281 243	0	0	2 412 281 243	2 412 281 243	0	0	2 412 281 243	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	1 528 258	1 528 258	0	0
3	MFP-ÓTIFB/2025 Csávoly óvodai belső kerítés építése	4 724 409	4 724 409	0	0	4 724 409	4 724 409	0	0	4 724 409	4 724 409	0	0
4	MFP-2025/KÖZVIL/01 Józsefházapuszta köztisztviselők közvilágítás korszerűsítése	986 627	986 627	0	0	986 627	986 627	0	0	986 627	986 627	0	0
5	VJP I. - Köztisztviselők közvilágítás korszerűsítése	12 303 150	12 303 150	0	0	12 303 150	12 303 150	0	0	12 303 150	12 303 150	0	0
6	Fásítás - Csávoly-kiserdő, sportpálya	787 402	787 402	0	0	787 402	787 402	0	0	787 402	787 402	0	0
7	Urnafal bővítése	2 362 205	2 362 205	0	0	2 362 205	2 362 205	0	0	2 362 205	2 362 205	0	0
8	Számítógép beszerzés - hivatal (6 db)	1 259 843	1 259 843	0	0	1 259 843	1 259 843	0	0	1 259 843	1 259 843	0	0
9	IKSZT - kazáncsere, kéményépítés	708 661	708 661	0	0	708 661	708 661	0	0	708 661	708 661	0	0
10	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00063 Csávoly településközpontjának fejlesztése	0	0	0	0	11 811 024	11 811 024	0	0	11 811 024	11 811 024	0	0
11	VJP II. - Köztisztviselők közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	12 598 425	12 598 425	0	0	12 598 425	12 598 425	0	0
	Köztisztviselők közvilágítás korszerűsítése 2025/KÖZVIL/01	0	0	0	0	0	0	0	0	986 627	986 627	0	0
12	ÁFA	657 974 284	657 974 284	0	0	664 564 835	664 564 835	0	0	664 831 224	664 831 224	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0	3 127 169 098	3 127 169 098	0	0
13	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14													
	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16													
	III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0	3 127 169 098	3 127 169 098	0	0
17	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18													
	IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20													
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0	3 127 169 098	3 127 169 098	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		Előirányzat csop.	Kiem. elir.			KIADÁSOK	II. módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2		I.				Működési kiadások	308 926 955	23 851 133	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	27 114 658	35 153 726	27 068 246	26 616 246	26 616 250
3			1			Személyi juttatások	127 979 439	10 598 293	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 998 286	10 998 286	10 598 286	10 598 286
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 523 282	1 118 279	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 170 273	1 170 273	1 118 273	1 118 273
5			3			Dologi kiadások	111 393 265	8 116 063	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	13 521 192	10 981 192	10 981 192	10 981 192
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	570 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 837
7			5			Egyéb működési célú kiadások	50 030 969	3 447 665	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	6 561 204	8 993 142	3 447 662	3 447 662	3 447 662
8		II.				Felhalmozási kiadások	3 203 344 514	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	295 257 624	265 510 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624
9			6			Beruházások	3 127 169 098	257 909 679	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	288 909 673	259 162 689	257 909 673	257 909 673	257 909 673
10			7			Felújítások	76 175 416	6 347 955	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951
11			8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 512 271 469	288 108 767	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	322 372 282	300 664 366	291 325 870	290 873 870	290 873 874
13		III.				Finanszírozási kiadások	144 291 044	17 511 058	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	14 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726
14			9			Finanszírozási kiadások	144 291 044	17 511 058	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	14 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726
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 költségvetési 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 költségvetési kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	6 258 328	6 258 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				9.2.2		Működési célú kiadások	6 258 328	6 258 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 032 716	11 252 730	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	14 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726
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	138 032 716	11 252 730	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	14 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726
24						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	3 656 562 513	305 619 825	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	336 625 008	311 917 092	302 578 596	302 126 596	302 126 600
25		Előirányzat csop.	Kiem. elir.			BEVÉTELEK	II. módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
26		I.				Működési bevételek	378 861 385	29 612 071	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	33 128 734	49 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058
27			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 917 276	21 745 397	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	23 717 959	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392
28			3			Közhatalmi bevételek	104 400 000	7 033 337	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	27 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333
29			4			Működési bevételek	11 544 109	833 337	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	2 377 442	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	35 549 882	0	0	0	0	0	0	0	3 096 866	31 000 000	1 453 016	0	0
32			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 882	0	0	0	0	0	0	0	3 096 866	31 000 000	1 453 016	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)	414 411 267	29 612 071	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	32 708 924	64 128 734	51 065 074	29 612 058	29 612 058
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-69 934 430	-5 760 938	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-6 014 076	-14 458 332	-2 543 812	-2 995 812	-2 995 808
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	3 167 794 632	264 257 634	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	261 160 758	264 257 624	264 057 624	264 257 624	264 257 624
38		III.				Finanszírozási bevételek	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39			8			Finanszírozási bevételek	3 242 151 246	3 242 151 246	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	3 242 151 246	3 242 151 246	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.)	3 656 562 513	3 271 763 317	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	32 708 924	64 128 734	51 065 074	29 612 058	29 612 058